

证券代码：836206

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

## 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022/1/17 以电话方式发出
5. 会议主持人：徐伟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 65 人，出席和授权出席职工代表 65 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，选举徐伟华任第三届监事会职工代表监事，该监事将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年。

徐伟华不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，且不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 65 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日