

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司 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 3 月 16 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 年 3 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：季兆成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《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 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举丁丰秋女士为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举丁丰秋女士担任公司第三届监事

会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。丁丰秋女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 17 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

《上海优景智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海优景智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日