

证券代码：833029

证券简称：鹏信科技

主办券商：国信证券

浙江鹏信信息科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 21 日 9 时 30 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络形式
4. 会议主持人：潘昊
5. 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 246 人，出席和授权出席职工 196 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举施彩娣担任公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司上一任职工代表监事离职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举施彩娣女士担任公司职工代表监事（新任）任期自 2022 年第一次职工代表大会之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 141 票；反对 55 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《浙江鹏信信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江鹏信信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日