

证券代码：838288

证券简称：艾彼科技

主办券商：开源证券

浙江艾彼科技股份有限公司 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 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 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决职工代表人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

拟选举吴清友为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 30 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，无回避表决情况。

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

《浙江艾彼科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

浙江艾彼科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日