

证券代码：834404

证券简称：扬戈科技

主办券商：财通证券

扬戈科技股份有限公司

2022年第二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30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以电话方式发出
- 5、会议主持人：章通钱
- 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、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举章通钱先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举章通钱先生继任公司第四届监事会

职工代表监事，与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起生效。

章通钱先生持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，章通钱先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。。

2、议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、本议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《扬戈科技股份有限公司2022年第二次职工代表大会决议》

扬戈科技股份有限公司

董事会

2022年3月30日