

证券代码：839490

证券简称：七通智能

主办券商：东吴证券

上海七通智能科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 23 日通过线上会议召开，本次会议由何本春主持，公司应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举陈蕾为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举陈蕾担任第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。以上职工代表监事为连任，上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员自 2022 年 5 月 13 日至 2022 年 5 月 23 日向本公司全体员工公示并征求意见。

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，无需回避表决。

三、备查文件

上海七通智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

上海七通智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日