

证券代码：834926

证券简称：安杰信

主办券商：天风证券

四川安杰信科技股份有限公司 2022 年第一次临时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 5 月 24 日
2. 会议召开地点：四川安杰信科技股份有限公司会议室
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 5 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张志勤为公司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已届满，公司应进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张志勤为公司第三届监事会职工监事候选人，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经核查，上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《四川安杰信科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

四川安杰信科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日