

乾丰供应链（上海）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、会议召开基本情况

乾丰供应链（上海）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 6 月 8 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 22 日以口头及电话方式通知职工代表。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由王黎琛先生主持，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举职工王黎琛担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举王黎琛先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。王黎琛先生将与两名非工代表监事共同组成公司第二届监事会。经公司对第二届监事会职工代表监事人选的确认，截止本公告披露之日，

王黎琛先生不属于失信联合惩戒对象。符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于职工代表监事任职资格的相关规定。

2、议案表决结果：

同意 5 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的《乾丰供应链（上海）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

乾丰供应链（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日