

证券代码：870627

证券简称：点春科技

主办券商：西部证券

无锡点春科技股份有限公司 2022年第二次职工大会公告

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6月13日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：现场
- 4 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月9日以书面通知方式发出
- 5 会议主持人：仲科
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《无锡点春科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工56人，实际出席职工33人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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成员于2022年6月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障公司监事会工作正常运行，现推选胡铖超继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会审议通过后的其他监事会成员共同组成公司第三届监事会，任期三年，自审议通过股东代表监事换届选举的股东大会决议之日起计算。胡铖超不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意33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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡点春科技股份有限公司 2022 年第二次职工大会决议》

无锡点春科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月14日