

证券代码：839630

证券简称：安继行

主办券商：西部证券

上海安继行信息技术股份有限公司 2022年第二次职工大会决议公告

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、会议召开情况

上海安继行信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次职工大会于2022年06月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年06月17日以书面方式发送，会议应出席职工17人，实际出席职工17人，会议由职工代表邹婷婷主持。

本次会议的召集、召开、审议程序，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会职工审议并以记名方式投票表决，通过如下决议：

审议通过《关于选举张婷女士为上海安继行信息技术股份有限公司职工代表监事的议案》。

议案内容：公司监事会职工代表监事陈佩玉女士由于个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举张婷女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自选举产生之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，张婷女士未被列入失信被执行人名单，亦未被采取失信联合惩戒措施。

表决结果:同意17票；弃权0票；反对0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《上海安继行信息技术股份有限公司2022年第二次职工大会决议》

上海安继行信息技术股份有限公司

董事会

2022年06月23日