

证券代码：834937

证券简称：晨辉科技

主办券商：东北证券

上海晨辉科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：曹黎明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 15 人，出席和授权出席职工 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴海荣为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴海荣任公司第四届监事会职

工代表监事，并与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

《上海晨辉科技科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海晨辉科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日