

证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

## 睿哲科技股份有限公司

### 2022年第二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7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年6月23日以书面方式发出
5. 会议主持人：代子萌
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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

#### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举成杏梅为公司第三届监事会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即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，现选举成杏梅为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

成杏梅，女，1993年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015年4月-2019年5月，在广州扬康企业管理有限公司担任咨询员；2019年8月-2020年10月，在广州市修身堂企业咨询管理有限公司担任客服顾问；2020年11月-至今，在睿哲科技股份有限公司担任行政人事文员。

成杏梅女士不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案非关联交易议案，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 6 日