

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海百傲科技股份有限公司 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

上海百傲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日 11 时在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。会议以现场与通讯相结合的方式召开。本次职工代表大会应出席职工 39 名，实际出席会议职工 32 名。本次会议由工会主席薛拓冰先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、会议议案的审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举王燕文为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会已于 2022 年 5 月 9 日届满。2022 年 4 月至 5 月期间，上海受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，新一届监事会换届工作尚未完成。

鉴于上海的防疫工作已初步取得阶段性胜利，公司根据相关法律、法规的规定，召开 2022 年第一次职工代表大会，出席会议的职工一致同意选举王燕文女士为公司第四届职工代表监事，任期三年。新任职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《上海百傲科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日