

证券代码：870150

证券简称：科网股份

主办券商：国元证券

芜湖科网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

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 25 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 7 月 15 日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：孙宗龙
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工代表共 15 人，会议召开及表决程序符合《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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。经讨论，选举孙宗

龙续任公司第三届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年、自公司股东大会审议通过之日起算。

经查，孙宗龙不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《芜湖科网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

芜湖科网科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日