

证券代码：870426

证券简称：普英特

主办券商：光大证券

## 上海普英特高层设备股份有限公司 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、会议召开情况

上海普英特高层设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日上午9时在公司会议室召开公司职工代表大会。本次会议由公司职工代表谢敏敏召集，并已于会议召开前通知全体职工代表，应参加职工代表7名，实际出席职工代表7名，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过了《关于选举陈斌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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司职工代表大会选举陈斌为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2022年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自2022年8月23日起生效。

经核查，陈斌不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《上海普英特高层设备股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海普英特高层设备股份有限公司

董事会

2022年8月8日