

证券代码：839109

证券简称：赛若福

主办券商：华安证券

上海赛若福信息科技股份有限公司

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、会议召开情况：

上海赛若福信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日上午 10:00 在公司会议厅召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议召开 10 个工作日前以电话方式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，出席会议占全体职工代表的人数的 100%。会议由公司职工代表赵辉主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合中华人民共和国有关法律、行政法规、规范性文件的规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

审议通过《关于选举职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经全体员工达成一致，拟选举赵辉为公司第三届监事会新任职工代表监事。新任职工代表监事将与其他 2 名监事共同组成公司第三届监事会，任期 3 年，自相关会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。赵辉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

议案表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票数 0 票。

三、备查文件目录

《上海赛若福信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

上海赛若福信息科技股份有限公司

2022 年 8 月 23 日