

证券代码：835979

证券简称：邑通道具

主办券商：东方证券

上海邑通道具股份有限公司

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、会议基本情况

公司2022年第一次职工代表大会于2022年8月26日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表40人，实际出席40人。会议由王克建主持，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举丁也先生为职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

监事会于2022年8月25日收到职工代表监事蔡哲杰先生递交的辞职报告。鉴于本次辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，也导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》以及《上海邑通道具股份有限公司章程》的规定，公司进行新任职工监事选举。

为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选举丁也担任公司第三届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：40票同意，0票反对，0票弃权。

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. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海邑通道具股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

上海邑通道具股份有限公司

董事会

2022年8月29日