

证券代码：838563

证券简称：宇清科技

主办券商：财通证券

浙江宇清热工科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：宇清科技党员活动室
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 9 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周玉红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开，召集及审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，公司监事会进行换届。现选举周玉红为第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江宇清热工科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江宇清热工科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日