

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

上海筑想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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 14 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 8 月 29 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席谷露蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《上海筑想信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。

二、 议案审议情况

- （一） 审议通过《关于选举张竞成先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会成员任期届满，现选举张竞成先生为公司第三届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会决议通过之日起生效，其将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事谷露蓉女士、叶茜女士共同组成公司第三届监事会，任期三年。张竞成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意**12**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，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

公司职工代表签字确认的《2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海筑想信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日