

证券代码：870167

证券简称：三佳股份

主办券商：财通证券

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 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16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9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄芳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推选公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

本次会议推选郑建文出任公司第三届监事会职工代表监事。依照《公司章程》的规定，郑建文将享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

郑建文将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司 2022 年职工代表大会决议》

杭州信雅达三佳系统工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日