

证券代码：839447

证券简称：尊优股份

主办券商：东北证券

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海尊优自动化设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 11 月 16 日下午 1:00 点在公司会议室召开，本次会议通知已于 2022 年 11 月 7 日以电话方式向各位职工代表发出。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。会议由职工代表杨欢欢主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议事项

经与会职工审议，以举手方式表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举刁佩勇先生为公司第三届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举刁佩勇先生为公司第三届职工监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，刁佩勇先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：15 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《上海尊优自动化设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日