

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：杨雪飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会的相关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席人数 14 人。

二、 会议审议情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过以下议案：

- （一） 审议通过《关于<选举施天一继续担任公司第三届监事会职工代表监事>》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事任期于 2022 年 12 月 17 日届满，选举施天一担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职责。

经核查，施天一先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日