

证券代码: 872486

证券简称: 昱品科技

主办券商: 开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

2023 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、会议召开和出席情况

上海昱品通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会, 应到职工代表 30 人, 实到职工代表 30 人。会议由工会主席魏小婷主持, 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议形成决议

(一) 选举范储旭为公司第三届监事会职工代表监事。

因公司第二届监事会任期届满, 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行换届选举, 本次大会表决通过选举范储旭为公司第三届监事会职工代表监事, 任期与第三届监事会保持一致。范储旭将与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会, 任期三年。

表决结果: 同意票数为 30 票; 反对票数为 0 票; 弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联方, 不存在回避表决情况。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一) 《上海昱品通信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海昱品通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日