



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程有关规定，四川东立科技股份有限公司于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会，会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电话、书面等方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 29 人，实到 29 人，会议由付兴旺先生主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

二、会议表决议案情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，经与会职工代表推荐，本次职工代表大会选举程东亮担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2021 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自 2022 年 5 月 5 日起生效。

第三届监事会职工代表监事程东亮先生为连任监事，任职资格符合担任公司监事的条件，持有公司股份 780,100 股，占公司股本的 1.50%，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主



体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 29 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等需回避表决的情况，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《四川东立科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日