

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：开源证券

上海铁大电信科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 12 日。
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：工会主席高月女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郝云岗先生担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由职工代表大会民主选举产生。

公司职工代表大会召开本次会议，选举郝云岗先生为公司第三届职工代表监事，与公司两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限自本届监事会到期之日止。

职工代表监事郝云岗先生不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日