

证券代码：871800

证券简称：超宇股份

主办券商：华鑫证券

## 杭州超宇净化科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 20 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：2020 年 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄璐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李智彬担任职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李智彬为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举，职工监事李智彬的任职期限三年，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。在新一届监事会成员履职之前仍由

第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州超宇净化科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

杭州超宇净化科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 20 日