

证券代码：834774 证券简称：柏科咨询 主办券商：开源证券

上海柏科管理咨询股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 10 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：周颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届职工代表监事选举》议案

1. 议案内容：

根据公司法及公司章程的相关规定，公司职工代表大会现场选举王滨为公司第

三届监事会职工代表监事。任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。王滨先生系连选连任，其任职资格符合相关法律法规相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 40 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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日