

证券代码：836395

证券简称：朗鸿科技

主办券商：财通证券

杭州朗鸿科技股份有限公司

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

杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 8 月 13 日在办公地以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 3 日以口头方式通知各位职工代表。会议由方洁媛女士主持，会议应到代表 8 名，实到代表 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举方洁媛为公司第三届监事会职工代表的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将满，根据《公司法》、公司章程等有关规定，提议选举方洁媛为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举为换届，方洁媛为连任，并与 2021 年第四次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。方洁媛未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、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

《杭州朗鸿科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 16 日