

竹林松大科技股份有限公司 2020 年第二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：

竹林松大科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 12 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 12 月 11 日以电话方式通知各位职工代表。

会议由职工代表丁忠丽女士主持，本次会议应出席的职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

(一)、审议通过《关于选举押新愿女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

选举押新愿女士为公司第三届监事会职工代表监事，押新愿女士将与公司 2021 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三届监事会，任职期限与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事任期一致。押新愿女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信

联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 10 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，无需回避表决。

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

《竹林松大科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日