

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 2021 年职工代表大会第一次会议决议公告

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：2021 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：吕世龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，实到职工代表11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王楠楠为第二届职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事李艳杰因个人原因已提交书面辞职报告，为保障公司监事会的正常运营，维护职工合法权益，根据相关法律规定，拟从职工中选举职工代表监事一名，选举采取一人一票表决制度，获得票数最多者即为当选。

王楠楠女士符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任免资格的规定，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，王楠楠女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

2021 年职工代表大会第一次会议决议

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日