

## 新锐英诚科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵振宇

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 16 人，亲自出席职工代表 12 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段长江先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，本次职工代表大会选举段长

江先生担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。段长江先生符合《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人员。

本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事、监事会主席换届公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的 2021 年第一次职工代表大会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日