

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021年第一次职工大会会议决议公告

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

无锡圣敏传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工大会于2021年9月10日上午9时在无锡新区行创四路19-1号公司会议室召开。本次会议通知已于2021年9月4日以邮件方式发出。本次职工大会应出席职工86人，实际出席职工56人，本次会议由监事会主席曹勇主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于第三届监事会职工代表监事选任的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会的职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第三届监事会的选举。现拟提名张耀明继任为第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，职工代表监事任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

##### 2、议案表决情况：

经职工认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举张耀明为公司第二届监事会职工代表监事。

表决结果：同意56票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、回避表决情况：无

经核查，张耀明不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对代表监事任职资格的要求。

三、备查文件

《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日