

证券代码：836888

证券简称：来邦科技

主办券商：东北证券

来邦科技股份有限公司

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 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：来邦科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 4 日以书面方式及电话方式发出
- 5.会议主持人：钱道鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举吴绪辉为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东代表大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自本次职工代表大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，新一任职职工代表监事系连选连任，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，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 15 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：

《来邦科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

来邦科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日