

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

## 深圳市方迪科技股份有限公司 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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：许春丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举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任期届满，原职工代表监事许春丽女士申请离职并辞

去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张兵先生（新任监事）为公司第四届职工代表监事候选人，任期自新一届监事会产生之日起，任期三年。

根据有关规定，为确保职工代表大会工作的正常运作，第三届监事会的现有职工代表监事在新一届产生之前，将继续履行其职责，直至新一届监事产生之日自动卸任。

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、备查文件目录

《深圳市方迪科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 8 日