

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021年11月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周红波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工7人，出席和授权出席职工7人

二、议案审议情况

(一) 《关于选举张凡强先生连任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第四届监事会任期届满，经与会职工推荐，同意张凡强先生连任公司第五届职工代表监事，与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自职工大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日为止。张凡强先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意7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：

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司2021年第一次职工大会决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2021年12月8日