

证券代码：833927

证券简称：宁宇科技

主办券商：华融证券

佛山宁宇科技股份有限公司
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、会议通知的时间和方式：2021年12月10日，以电话方式和邮件方式通知全体职工代表。
- 2、会议召开时间：2021年12月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：朱惠冲
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开及议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工10人。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举张志刚、周巨平为第二届监事会职工代表监事的议案》**

1、议案内容

关于选举职工代表监事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张志刚、周巨平为公司第二届监事会职工代表，其任期与第二届监事会任期相同。

张志刚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的罚戒或处罚，且不属于失信联合罚戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

张志刚简历：

张志刚 男 1974.1.6 江西省吉安市 学历：中专

1988-1991 年 城关中学

1992-1994 年 江西吉安技工学校 机械专业

1996 年-2011 年 欧司朗照明有限公司 技术员

2011 年-至今 佛山宁宇科技股份有限公司 技术员

周巨平先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到过中国证监会及有关部门的罚戒或处罚，且不属于失信联合罚戒对象，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

周巨平简历：

周巨平 男 1965.5.5 江苏省扬州市

1990 年：上海青球仪表厂江都分厂技术员，从事仪表工艺生产售后工作。

1991 年：扬州市江都电子仪表厂从事电光源钨钼材料生产工艺设备，研究开发管理电子陶瓷生产技术工艺设备开发管理。

1993 年：上海翔山灯饰实业有限公司，车间主管，从事电光源材料生产工艺，产品开发管理。

1995 年：上海亚华灯饰材料厂，车间主管，从事电光源材料灯泡生产工艺，研发管理。

1996 年：南通新开卫平电器厂（宁宇科技前身）从事电光源钨钼材料深加工研发，配套设备设计开发装配

2、 议案表决结果：

同意 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避决。

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

佛山宁宇科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议

佛山宁宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日