

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司 2022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、会议召开情况

武汉深捷科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年1月26日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表15人，实到职工代表15人，会议由公司董事长李国强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举宋娟女士为公司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已满，为保证公司监事会能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定进行换届选举。公司召开了2022年第一次职工代表大会，选举宋娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年1月26日起。

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，无需职工代表回避表决。

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

《武汉深捷科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2022年1月26日