

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：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：2022 年 1 月 18 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：安佳奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席职工代表 40 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》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举宁宇为公司第四届监事会职工代表监事，与 2022 年第一次临时股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。为保障监事会的正常运行，在第四

届监事会监事就任前，第三届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 40 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事项，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

《大连诚思科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日