

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

## 常州伟泰科技股份有限公司

### 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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日，以口头形式发出
5. 会议主持人：职工代表陈波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 54 人，出席和授权出席职工代表 54 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司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届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举万志勇先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，

自第三届监事会组成之日起至第三届监事会届满之日止。万志勇先生为连选连任，且不存在被列入失信被执行人名单及执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 54 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

《常州伟泰科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日