

证券代码：836994

证券简称：万邦科技

主办券商：首创证券

## 北京万邦联合科技股份有限公司 2022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、会议召开情况

北京万邦联合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工大会（以下简称“会议”）于2022年2月14日9:00在北京市密云区经济开发区云西七街3号的公司会议室召开。本次会议通知于2022年1月28日以电话方式通知。本次会议应出席会议的职工代表34人，实际出席会议的职工代表34人，参加会议人数符合有关规定，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于选举宋德福先生为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由3人组成，其中职工代表监事1人，股东代表监事2人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举宋德福先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次所选举职工代表监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

##### 2.表决情况：

同意票34票，反对票0票，弃权票0票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需执行回避表决。

##### 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

(一) 《北京万邦联合科技股份有限公司2022年第一次职工大会决议》

北京万邦联合科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日