

# 江西昇迪科技股份有限公司 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

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司办公室一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：公司行政部
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席 22 人。

## 二、会议审议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举刘赫为第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

监事会于 2022 年 2 月 11 日收到职工代表监事李琪琴女士递交的离职申请，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举刘赫女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

《江西昇迪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日

