

公告编号：2022-006

证券代码：838351 证券简称：贝克诺斯 主办券商：东吴证券

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司

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

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 24 日召开，本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体 42 位职工代表，实际到会职工代表 42 人。会议由祁冬云主持。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举周丽萍为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：选举周丽萍继续担任公司第三届职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与股东代表监事任期相同。周丽萍的选举符合《公司法》、《公司章程》等规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：同意票数 42 人，反对票数 0 人，弃权票数 0 人。

公告编号： 2022-006

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

二、 备查文件

《苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州贝克诺斯电子科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日