

证券代码：838070

证券简称：尚为科技

主办券商：西部证券

厦门尚为科技股份有限公司

2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

厦门尚为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场方式召开职工代表大会，会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件的方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表 35 人，实际出席 35 人。会议由刘飞仔主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案内容：

（一）审议通过《关于选举黄碧端继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会成员将于 2022 年 4 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举黄碧端为职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。黄碧端不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。

黄碧端简历：女，1984 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2006

年7月，毕业于福建省财会管理干部学院，大专学历。2006年12月至2021年8月，就职于厦门尚为科技有限公司担任出纳，2021年9月至今，就职于厦门尚为科技股份有限公司担任行政；2016年2月至今，任厦门尚为科技股份有限公司职工代表监事。

三、 备查文件目录

《厦门尚为科技股份有限公司2022年职工代表大会第一次会议决议》。

厦门尚为科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日