

证券代码：831321 证券简称：顺电股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市顺电连锁股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以信函方式发出
5. 会议主持人：职工代表大会主席周涛女士主持
6. 会议列席人员（如有）：全体职工代表大会职工代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第七届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选刘吉辉女士为公司第八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两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任期期限与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事一致。

刘吉辉女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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

《深圳市顺电连锁股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日