

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司
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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王幼平
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王幼平先生为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于公司第二届监事会中职工监事任期已届满，

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，继续选举王幼平为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，任职期限与第三届监事会任期一致。职工监事王幼平不是失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《厦门捷信达精密科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日