

证券代码：838626

证券简称：为信股份

主办券商：首创证券

河北为信电子科技股份有限公司

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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韩强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成第三届监事会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式通过如下决议：选举李龙先生、王吉荣女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。

2. 议案表决情况：同意 39 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。

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件

《河北为信电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

河北为信电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日