

## 沈阳中北通磁科技股份有限公司 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 3 月 7 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 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席李强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。





## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司需按程序进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举李强先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 33 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，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

《沈阳中北通磁科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司

董事会

2022年8月8日