

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

公告编号：2022-006

郑州贝博电子股份有限公司
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. 会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《郑州贝博电子股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实到 20 人。符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

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：

因第四届监事会于 2022 年 3 月 20 日任期届满，根据《公司章程》的规定，表决通过选举张慎华为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一

致。张慎华将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经公司核查，张慎华不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 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

《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日