

证券代码：839540

证券简称：安耐杰

主办券商：财通证券

浙江安耐杰科技股份有限公司 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 14 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 28 日

以书面方式发出

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 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：

公司第二届监事会任期自 2019 年 3 月 15 日至 2022 年 3 月 14 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举李燕为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第三届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《浙江安耐杰科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江安耐杰科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 16 日