

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

## 福建永信数控科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

福建永信数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表于 2022 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议于 2022 年 3 月 16 日以电话形式通知职工代表。出席本次会议的职工代表共 15 人，会议由工会主席陈小斌先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》规定。

#### 二、会议审议议案及决议

（一）审议通过了《关于选举陈小斌为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》规定，公司职工代表大会现选举陈小斌先生为第四届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司的第四届监事会，自股东大会选举产生股东监事之日起，任期三年。经公司核查，陈小斌先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：不涉及关联方回避。

上述议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

《福建永信数控科技有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日