

证券代码：430218

证券简称：一鑫达

主办券商：中泰证券

一鑫达（天津）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

一鑫达（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日 在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议通知于 2022 年 3 月 12 日以书面送达方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人，会议由职工代表王莘女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《一鑫达（天津）科技股份有限公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举王莘继任第四届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2021 年 12 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举王莘继任公司第四届监事会监事，任期三年，任职期限与股东大会选举的股东代表监事一致。

王莘女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《一鑫达（天津）科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

一鑫达（天津）科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日