

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

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

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 29 日上午 10:00 时在公司 A01 会议室召开。本次会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，本次会议由工会主席罗词金先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作表决合法有效。

二、会议审议事项

本次会议以投票表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈玉峰先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈玉峰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（与本届监事会任期一致）。经核查陈玉峰先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 人，占职工代表总数 100%，反对 0 人，占职工代表总数 0%，弃权 0 人，占职工代表总数 0%。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签署的《江苏荣腾精密组件科技股份有限公司 2022 年第一

次职工代表大会决议》

江苏荣腾精密组件科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日