

华精科技股份有限公司

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

华精科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 5 人，实际出席会议并表决职工代表 5 人。会议由公司监事会主席童全科主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

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

公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举童全科先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起生效。

童全科先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 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事项，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

公告编号：2022-009

经与会代表签字确认的《华精科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

华精科技股份有限公司

2022 年 3 月 30 日