

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

## 高新兴讯美科技股份有限公司 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 28 日
2. 会议召开地点：成都分公司会议室
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 3 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李宗琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

(一) 与会职工代表签字并加盖公司印章的《高新兴讯美科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日