

证券代码：430410

证券简称：微纳颗粒

主办券商：长城证券

济南微纳颗粒仪器股份有限公司 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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、审议内容

审议通过《关于选举尹杰担任公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司于 2022 年 3 月 18 日收到公司职工代表监事刘双源递交的辞职报告，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举尹杰担任公司职工代表监事。尹杰不属于失信惩戒联合对象，符合法律规定的职工代表监事任职条件，任期自职工代表大会决议之日起至公司第四届监事会任期届满之日为

止。

2. 议案表决结果：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

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。

二、 备查文件目录

《济南微纳颗粒仪器股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

济南微纳颗粒仪器股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日