

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 8 日
2. 会议召开地点：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 4 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议共出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于仲建华的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现选举黄雅静女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决情况：

同意 18 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

《苏州新大诚科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 8 日