

## 宁波捷创技术股份有限公司 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 14 日下午 14：00-16：00
2. 会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区明新路 185 号宁兴嘉利广场会议室
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 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：史文峰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举黄莹莹为第四届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司现进行监事会换届选举，拟选举黄莹莹女士为公司第四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股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年 5 月 20 日起就任。黄莹莹女士为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

《2022 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波捷创技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日