

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：詹根祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 57 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘道召先生、方兰女士为公司第三届职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，选举潘道召先生、方兰兰女士为公司第三届职工代表监事，任期与第三届监事会一致。潘道召先生、方兰兰女士将与公司2021 年年度股东大会审议通过的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 57 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、备查文件目录

临安奥星电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日