

证券代码：838174

证券简称：诚骏科技

主办券商：中泰证券

苏州诚骏科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以公示形式发出
5. 会议主持人：工会主席潘朋飞
6. 会议列席人员：应到职工代表【58】人，实到职工代表【58】人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举万学兵先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举万学兵先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三

年，与自 2021 年年度股东大会选举出的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起开始计算。上述职工监事不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 58 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案非关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

苏州诚骏科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日