

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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11日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：张雅倩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表45人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举张雅倩、

周佩虹为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。张雅倩女士、周佩虹女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意45票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：

不适用

3. 回避表决情况：

此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

《成都步速者科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日