

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：国金证券

**珠海数字动力科技股份有限公司**  
**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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 20 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘振锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举张国飞先生为公司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届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工代表记名投票方式选举第三届监

事会职工代表监事人选，选举张国飞为公司第三届监事会职工代表监事，任期自第三届监事会开始之日起至第三届监事会届满之日止。

张国飞，男，中国国籍，无永久境外居留权。

该监事为连选连任，无新增情况，且不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票数为 15 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《珠海数字动力科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日