

证券代码：838118

证券简称：联凯科技

主办券商：长江证券

湖南联凯科技股份有限公司 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
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出
- 5、会议主持人：工会主席
- 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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举胡艳女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规规范、规范性文件及《公司章程》的规定，推选胡艳为公司第三届监事会职工代表监事，与2021年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。胡艳不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

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

《湖南联凯科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

湖南联凯科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日