

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

## 深圳市高捷联股份有限公司

### 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日 以电话通知方式发出
5. 会议主持人：赵静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举赵静任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市高捷联股份有限公司章程》的规定，选举赵静担任公司第四届监事会职工代表监事，该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会，任期自本

议案通过之日起至第四届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市高捷联股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市高捷联股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日