

证券代码：838364

证券简称：点景科技

主办券商：国融证券

## 福建点景科技股份有限公司

### 2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 5 月 13 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 5 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈静
- 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符合《公司法》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 10 人，实际出席和授权出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举方勇为公司第三届职工代表监事》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举方勇为公司第三届职工代

表监事，与公司股东大会推举的非职工代表监事共同组成第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《福建点景科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

福建点景科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日