

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

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 5 月 16 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 5 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苏英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市欣源电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 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的议案》

1.议案内容：与会职工代表一致同意选举宫智慧为佛山市欣源电子股份有限公司第三届监事会职工代表监事。宫智慧将与经公司 2021 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。宫智慧不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《佛山市欣源电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山市欣源电子股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日