

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司 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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席项达元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邢叶为公司第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期届满，公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2022 年第一次职工代表大会，进行职工代表监事选举。选举邢叶女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职三年，与第三届非职工代表监事共同组成第三届监事会成员，自 2022 年 6 月 2 日起生效。

前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

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：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会全体职工签字确认的公司《2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日