

证券代码：871324

证券简称：新思备

主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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

山西新思备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 19 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2022 年 5 月 14 日以书面或通讯方式通知全体职工。大会应到职工人数 50 人，出席职工人数 35 人，超过应到会人数的三分之二。会议由闫志强先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》等有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《山西新思备科技股份有限公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 19 日召开审议并同意：选举王汉辉先生为公司职工监事，任职期限 3 年，任期与第三届监事会任期相同。王汉辉先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要

求。不存在《中华人民共和国公司法》及《山西新思备科技股份有限公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 表决结果：35 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形，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

《山西新思备科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日