

证券代码: 834552

证券简称: 斯巴克瑞

主办券商: 申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司关于 2022 年第一次职工代表大会公告

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 19 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 12 日直接送达通知。
5. 会议主持人: 工会主席赵海林
6. 本次会议的召开符合《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 9 人, 出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》议案:

1、议案内容

鉴于王凤丽因个人工作的调整申请辞去公司职工监事, 根据《公司法》和公司章程规定, 姜艳作为职工代表出任公司第三届监事会的监事。姜艳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求, 不属于失信联合惩戒人员。

2、表决结果

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 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

- (一) 经与会职工代表签字的《职工代表大会会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2022年5月23日