

证券代码：839839

证券简称：欣宝科技主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欣宝科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：高邮市送桥镇邮仪路工业集中区公司会议室
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 4 月 29 日以书面方式

发出

5. 会议主持人：会议由陈永山主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 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》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，职工大会选举贡正军担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。职工代表监事贡正

军符合《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。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2022-015。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）公司《2022 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日