

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

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

山东星科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由职工代表安佰平主持，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》。

1. 主要内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满（届满日期 2022 年 6 月 17 日），为确保监事会工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王兆勋为公司第四届监事会职工代表监事，将与 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事相一致。

2. 议案表决结果：同意 30 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

经与会职工代表签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司 2022 年第一

次职工代表大会会议决议》。

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2022年5月25日