

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江证券

苏州欧菲特电子股份有限公司 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 24 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 23 日以书面的方式发出。
5. 会议主持人：徐久红
6. 会议列席人员：会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（二）审议通过《关于选举王刚为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，现选举王刚为公司第三届监事会任职工代表监事，与股东代表监事汤奇峰、杜新

伟共同组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年 6 月 10 日起生效，至第三届监事会任期届满之日止。在第三届监事会就任前，第二届职工代表监事将继续其履行监事职责。王刚持有公司股份 0 股，持股比例 0.0%，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

经公司核查，王刚未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等相关规定的禁止担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 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，不需要回避表决。

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

（一）《苏州欧菲特电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日