

证券代码：838667

证券简称：东方远景

主办券商：大同证券

厦门东方远景科技股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日 以书面方式发出。
5. 会议主持人：游清清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 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事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 12 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举赵开卫、谭英美为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。赵开卫、谭英美均为连任，不属于《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《厦门东方远景科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门东方远景科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日