

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

西安领跑芯动科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

西安领跑芯动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开，会议通知于 10 日前以书面方式发出。本次会议由王浩先生主持，应出席会议职工代表 7 人，实际出席会议职工代表 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举王浩为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举王浩为第三届监事会职工代表监事。任职期限三年，自 2022 年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

王浩先生符合符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日