

## 无锡晶晟科技股份有限公司 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 30 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 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈左梅女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李婧女士担任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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，现选举职工李婧女士担任公司第三届监事会职工代表监事，自 2022 年职工代表大会第一次会议审议通过后，与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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）《无锡晶晟科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

无锡晶晟科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日