

公告编号：2022-024

证券代码：430350 证券简称：万德智新 主办券商：申万宏源承销保荐

武汉万德智新科技股份有限公司

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 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由监事会主席舒雄武主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开、召集、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2022 年 6 月 18 日任期届满，现根据《公司法》和

《公司章程》等有关规定，选举梅宇担任第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，由公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起，至第四届监事会任期届满之日。

上述候选人梅宇为连任当选。经核查，截至会议当日，梅宇不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-023）及《2022 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

公司《2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉万德智新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日