

证券代码:870783

证券简称:振宁科技

主办券商:江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司
2022年职工代表大会第一次会议决议公告

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、 会议召开基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2022年6月2日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场方式
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式: 2022年5月20日以书面方式发出
5. 会议主持人: 郭慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序

符合《公司法》、《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 25 人, 实际出席职工代表 25 人。

二、 会议表决情况

本次职工代表大会采用现场以举手表决的方式通过以下事项:

(一) 审议通过《关于选举赵丹丹女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容: 因公司第二届监事会职工代表监事任期将届满, 为确保公司监事人数达到法定要求、保证监事会的正常运作, 选举赵丹丹女士为公司第三届监

事会职工代表监事，并将与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限同第三届监事会。

赵丹丹女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《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。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件：

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日