

证券代码：839874

证券简称：伟泰科技

主办券商：开源证券

常州伟泰科技股份有限公司

2022 年第二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 6 月 6 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 6 月 1 日，以口头形式发出
5. 会议主持人：职工代表陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《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 49 人，出席和授权出席职工代表 49 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事万志勇先生辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈亚萍女士为新任职工代表监事，任期自 2022 年第二次职工代表大会决议通过之日

起至第三届监事会任期届满为止。经核查，陈亚萍女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《常州伟泰科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

常州伟泰科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 8 日