

证券代码：833073

证券简称：威盛电子

主办券商：西部证券

西安威盛电子科技股份有限公司 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、会议召开情况：

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月8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30日以通讯方式发出。

出。

5. 会议主持人：郭锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表23人，出席和授权出席职工代表23人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举郭锐先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事马娟宁女士个人原因提出辞职，公司职工代表大会选举郭锐先生为公司第三届监事会职工代表监事，自2022年第一次职工代表大会审议通过之日起生效，任职期限至第三届监事会任期届满为止。郭锐先生不属于失信联

合惩戒对象，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。

2. 表决结果：

18票同意、0票反对、5票弃权

3. 回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件：

《西安威盛电子科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

西安威盛电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日