

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司 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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元厦门精深联合科技股份有限公司（以下简称“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 日以书面、邮件方式发出
5. 会议主持人：卢春鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举卢春鹏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任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢春鹏为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

(二) 审议通过《关于选举谢志阳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任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢志阳为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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

《厦门精深联合科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日