

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江证券

西安诺文电子科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议

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、会议召开和会议出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 10 日上午 10:00
2. 会议召开地点：西安草堂七路科技企业加速器二期 8 号楼公司会议室
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 6 日以书面的方式发出
5. 会议主持人：周智俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议程审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王苏平先生、刘海洋先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期将于 2022 年 6 月 27 日届满，出席本次会议的公司职工采用举手投票表决的方式一致同意选举公司职工王苏平先生与刘海洋公司第四届监事会职工代表监事。王苏平先生、刘海洋与经公司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，任期自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起，任期三年。

经查询，王苏平先生、刘海洋先生均不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《2022年第一次职工代表大会会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司
董事会
2022年6月14日