

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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

深圳市极致科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。本次会议召开 3 日前以邮件方式通知全体职工代表，应到职工代表 51 人，实际出席职工代表 51 人。会议由丁雪娇女士主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举吴正峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事将于 2022 年 6 月 28 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，同意选举吴正峰先生为公司第三届监事会职工代表监事。其将与股东代表监事一起组成

第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。第二届监事会职工代表监事任期届满之日至第三届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

吴正峰持有公司0股，持股比例为0%。

吴正峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决情况：51票同意，0票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：无

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

《深圳市极致科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日

吴正峰，男，1993 年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2013年9月至今，就职于深圳市极致科技股份有限公司武汉分公司，现任客服事业部二部经理。