

深圳源明杰科技股份有限公司
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23日8时30分至9时30分。
2. 会议召开地点：深圳源明杰科技股份有限公司厂区广场
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13日以书面传达的方式发出。
5. 会议主持人：李静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工72人，出席职工68人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举鲍伟海为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将于2022年7月2日届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举职工鲍伟海担任公司第三届监事会职工代表监事，与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三届监事会，任期3年，自公司股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事之日起计算。

经核查，鲍伟海不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意68票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

（一）《深圳源明杰股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

深圳源明杰科技股份有限公司

董事会

2022年6月24日