

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

深圳市联合同创科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 24 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 6 月 11 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱明
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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于2022年6月9日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王志强担任第三届监事会职工代表监事，与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，其任期与股东大会选举的非职工代表监事任期一致，由公司2022年第一次临时股东大会决议之日起，至第三届监事会任期届满之日。上述候选人王志强为连任当选。

经核查，截至会议当日，王志强不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：职工代表监事、监事会主席换届公告》，公告编号：2022-021。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，本议案无需回避表决。

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

(一)《深圳市联合同创科技股份有限公司2022年职工代表大会第一次会议决议》

深圳市联合同创科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日