

证券代码：838729

证券简称：摩卡股份

主办券商：国融证券

## 邯郸摩卡信息科技股份有限公司

### 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7月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月24日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席冷波先生
- 6.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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席职工5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈锋为公司职工代表监事》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈锋为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2022年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。陈锋具备《中华人民共和国公司法》和《邯郸摩卡信息科技股份有限公司章程》等规定担任公司职工代表监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

陈锋先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《邯郸摩卡信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

邯郸摩卡信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日