

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江证券

武汉科锐电气股份有限公司

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、会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2022 年 7 月 11 日
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：苏建梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武汉科锐电气股份有限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 7 月任期届满，根据《公司法》、公司章程的规定，现提议由张祖军出任武汉科锐电气股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过后从第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会届满之日止，监事张祖军为连任，监事候选人不属于失信联合惩

戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉科锐电气股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉科锐电气股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 12 日