

## 福建纳仕达电子股份有限公司

### 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 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 13 日以电话或当面形式发出
- 5.会议主持人：工会主席 童颖舟 先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及《福建纳仕达电子股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议出席职工代表 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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容

公司于 2021 年第一次职工代表大会选举产生了公司第三届监事会职工代表监事林太光，2022 年 6 月 16 日，林太光向监事会递交辞职报告，其个人因退休原因，辞去公司职工代表监事职务。

根据相关法律法规，本次职工代表大会拟提名公司职工黄芳为公司第三届监

事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日