

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

## 铭凯益电子（昆山）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

铭凯益电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年职工代表大会第一次会议的会议通知于 2022 年 7 月 19 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表共计 40 人，实际出席本次会议的职工代表共计 30 人，缺席本次会议的职工代表共计 10 人。会议由王恩彩主持，本次会议的召开、召集、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

审议通过《关于选举羊洋为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举羊洋为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 8 月 16 日起至第三届监事会届满之日止。

羊洋不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：无

### 三、备查文件

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日