

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司  
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

深圳市万泉河科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 12 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工代表 10 人，实际出席会议职工代表 10 人，会议由监事会主席马振菊女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马振菊担任公司第四届监事会职工代表监事》的议案

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将满届，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事换届选举，选举马振菊为公司第四届监事会职工代表监事，与 2022 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届股东代表监事一致。上述第四届监事会职工代表监事候选人为连选连任。

马振菊不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市万泉河科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2022年8月12日