

常州常工电子科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

常州常工电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议通知于 2022 年 8 月 5 日以电话方式发出并确认。会议于 2022 年 8 月 17 日 15 时在公司会议室举行。会议应到职工代表 13 人，实到职工代表 13 人，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

与会职工代表经过审议，以书面表决方式通过如下决议：

（一）、审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举栾国庆先生、高凤阳先生为第三届职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事组成第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。经核查，栾国庆先生、高凤阳先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》文件。

特此公告。

常州常工电子科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 19 日