

证券代码：430709

证券简称：武汉深蓝

主办券商：太平洋证券

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：舒桂菊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会监事许金贵离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司进行第三届职工代表监事的选举，经与会职工代表推荐，选举张榆担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。上述职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

武汉深蓝自动化设备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

武汉深蓝自动化设备股份有限公司

2022 年 8 月 22 日