

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司

### 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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司 3#会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出通知的时间和方式：2022 年 8 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：江振宏
6. 会议列席人员：公司人力资源部主管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、决议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陆军鹰为企业职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件及《公司章程》的规定，公司 2022 年第一次职工代表大会推选陆军鹰

为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

陆军鹰不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日