

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

## 江苏云峰科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴建春
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工 8 人，出席和授权出席职工 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举刘德云先生担任公司第三届监事会职工代

表监事，并将与 2022 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。刘德云先生任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司第三届监事会生效之日起三年。 第三届监事会职工代表监事刘德云先生为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《江苏云峰科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日