

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 08 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议
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 10 日以电话/书面方式发出
5. 会议主持人：王立涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举肖潇为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司职工代表监事任命公告》(公告编号：2022-050)。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 3 票。

弃权原因：议案表决中出现 3 票弃权，系公司 3 位员工长期在外地项目现场办公，与肖潇女士沟通相对较少，需要进行进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。

三、备查文件目录

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日