

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

## 江西联创电缆科技股份有限公司 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

江西联创电缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议于 2022 年 8 月 22 日以书面方式通知各职工代表，应到会职工代表 32 人，实际到会职工代表 32 人，缺席本次职工代表大会的职工代表 0 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去邱勤煌先生职工代表监事》的议案

1、议案内容：

因公司工作安排调整，免去邱勤煌先生职工代表监事职务。

2、议案表决结果：

同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张军先生为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举张军先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限至第二届监事会届满之日，自2022年8月31日起生效。具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江西联创电缆科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 2 日