

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

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

天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 12 日以现场方式召开。

应出席职工代表大会的职工代表人数共 25 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 25 人，占职工代表的 100%。

会议由职工代表刘瑞主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

公司第二届监事会将于 2022 年 9 月 15 日任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举祁宝婷为第三届监事会职工代表监事。任职期限三年，自 2022 年 9 月 12 日起至第三届监事会届满之日止。

2、表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《天津市英讯通科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日