

证券代码：870065

证券简称：可为股份

主办券商：东吴证券

成都可为科技股份有限公司

2022 年第二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

成都可为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次职工代表大会，本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体 18 位职工代表，实际到会职工代表 18 人。会议由黄学容主持。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以不记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李艳为公司第三届监事会职工代表监事的议案》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》和公司《成都可为科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名李艳担任公司第三届职工代表监事，与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东代表监事任期相同，与本届监事会任期一致。

上述职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2、表决情况：同意票数 18 人，反对票数 0 人，弃权票数 0 人。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 《成都可为科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

成都可为科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 19 日