

证券代码：871427

证券简称：威联股份

主办券商：恒泰长财证券

黑龙江威联工程技术股份有限公司 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9月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面方式发出
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议出席的职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐晓蕊为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据法律、法规和公司章程的规定，选举徐晓蕊女士为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司2022年第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。徐晓蕊符合《公司法》、《公司章

程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

威联股份 2022 年第一次职工代表大会会议决议。

黑龙江威联工程技术股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 26 日