

证券代码：830840

证券简称：永力科技

主办券商：国信证券

## 武汉永力科技股份有限公司

### 二〇二二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10月9日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号公司会议室。
3. 会议召开方式：会议以现场方式召开。
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以书面送达、邮件、传真、电话、微信等方式发出方式发出。
5. 会议主持人：毕晶琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举童西雄为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，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，选举第三届监事会职工代表监事童西雄继续担任公

司第四届职工代表监事职务。新任的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同股东大会表决通过产生的 2 名股东代表监事任期一致，自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。童西雄不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

公司《2022 年第一次职工代表大会决议》。

武汉永力科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日