

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋公司 1 号会议室
- 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 10 月 8 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：曾婉琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名曾婉琴为公司第二届监事会职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟进行监事会换届选举。经公司职工代表大会充分讨论，选举曾婉琴女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人，自公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起开始生效。与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。上述监事候选人符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市中明科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市中明科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 21 日