

证券代码：870815

证券简称：汇维科技

主办券商：中泰证券

长春汇维科技股份有限公司

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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 22 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：职工代表郭岩女士主持
6. 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》及《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 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举李新斌先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 9 月 26 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举李新斌先生任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职的期限和股东大会选举的股东代表监事一致。

李新斌先生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 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《长春汇维科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

长春汇维科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日