

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司 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：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程晓文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表51人，出席和授权出席职工代表51人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第五届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表提名程勇、殷敏为第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第

六届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第五届监事会任期届满至第六届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意51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

(一)《苏州开元民生科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2022年11月2日