

证券代码：871366

公司简称：广芯电子

主办券商：安信证券

## 广芯电子技术（上海）股份有限公司

### 2022 年第二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 8 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 421 号 67 号楼 1010 室会议室。
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以文件方式发出
- 5.会议主持人：林爱红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，为确保公司职工监事人数符合《公司法》和《公司章程》的要求，保证监事会的正常运作，职工代表大会拟选举林爱红女士担任第三届监事会职工代表监事，林爱红女士为连选连任职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

经公司核查确认，林爱红女士不存在被列入失信被执行人及被执行联合惩戒名单的情况，符合监事任职资格。

2. 表决结果：同意 38 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会职工代表签字确认的《广芯电子技术（上海）股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日