

证券代码：430130

证券简称：ST卡联科

主办券商：大同证券

卡联科技集团股份有限公司

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、会议召开情况：

卡联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 9 日下午 2:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议由工会主席王亚伟主持。会议应出席职工代表 4 人，实际出席职工代表 4 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况：

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于推选马广跃为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司原职工代表监事姜熙因个人原因辞去职工代表监事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举马广跃为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2022年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期止。

马广跃的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《卡联科技集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 9 日