

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日以通讯的方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 62 人，实际出席职工代表 62 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举蔡伟伟先生为公司第四届监事会职工代表

监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，公司职工代表大会选举蔡伟伟先生继续担任第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会股东代表监事任期相同。

蔡伟伟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 62 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《江苏特思达电子科技有限公司 2022 年第一次临时职工代表大会决议》

江苏特思达电子科技有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日