

上海明波通信技术股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1、 会议召开实际：2022年11月18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4日以电话方式发出
- 5、 会议主持人：监事会主席陆永健
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表12人，出席和授权出席职工代表12人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案。

1、 议案内容：

鉴于上海明波通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，将根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现一致选举陆永健以职工代表的身份出任公司监事，任职期限自2022年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会任期届满之日止。

陆永健不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2、 议案表决结果： 同意12票； 反对0票； 弃权0票。

3、 回避表决情况：

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、 备查文件目录

《上海明波通信技术股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

公告编号：2022-030

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2022年11月18日