

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张佳兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 48 名，出席和授权出席职工代表 48 名。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会任期将于 2022 年 12 月 19 日届满，根据有关规定，拟选举李颖慧女士为职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

上述职工代表监事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. 议案表决结果：同意 48 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日