

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正承销保荐

深圳市金达来精密科技股份有限公司

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 6 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 12 月 2 日以书面送达、通讯等方式发出。
5. 会议主持人：张小英女士
6. 召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张小英为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举公司张小英女士为公司第三届监事会职工代表监事，张小英女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同

组成第三届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。
以上监事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于选举叶果芳为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举公司叶果芳女士为公司第三届监事会职工代表监事，叶果芳女士将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。
以上监事候选人为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

(一)《深圳市金达来精密科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日