

证券代码：833385

证券简称：康普盾

主办券商：国信证券

深圳康普盾科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 9 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道 1970 科技小镇 1 栋 402 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 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：肖菲菲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第一次职工代表大会，提名并选举肖菲菲为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 备查文件

《深圳康普盾科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》

深圳康普盾科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日