

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以公示方式发出
5. 会议主持人：董俊
6. 会议列席人员：全体职工代表。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（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《关于选举吴书宾为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会面临换届，现推选吴书宾作为江西行新汽车科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期与届时股东大会选出的公司第二届监事会其他监事一致。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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）与会职工代表签字的《江西行新汽车科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

江西行新汽车科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日