

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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：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 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席董事 16 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳超然科技股份有限公司章程》的规

定，公司第二届监事会监事任期已届满，职工代表大会应选举出一名职工担任公司第三届监事会职工代表监事，现选举袁晨苗继续担任公司第三届监事会职工代表监事。与公司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，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效至第三届监事会届满止。袁晨苗不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

《深圳超然科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳超然科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日