

## 无锡金田元丰科技股份有限公司 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13日8:30时
- 2、会议召开地点：无锡市新区锡兴北路5号无锡金田元丰科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：周雪粉女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席本次职工代表大会的职工代表共 24 人，出席和授权出席的职工代表共 24 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举张帅为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案主要内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定，选举张帅继续担任职工代表监事。该职工代表监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，期限与其他监事一致。张帅不存在《公司法》中不得担任监事情形，且不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

2、议案表决结果：

24 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经全体出席职工代表签字确认的《公司关于选举第四届监事会职工代表监事的职工大会会议决议》

特此公告。

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日