

西安旌旗电子股份有限公司 2022 年第三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 16 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 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：贺鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举樊宏伟为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举樊宏伟为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第五届监事会任期届满。樊宏伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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《关于选举赵晓燕为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举赵晓燕为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第五届监事会任期届满。赵晓燕不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于选举段铁红为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举段铁红为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第五届监事会任期届满。段铁红不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于选举贾振武为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举贾振武为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与

股东代表监事相同，任期至公司第五届监事会任期届满。贾振武不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于选举张宝明为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张宝明为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第五届监事会任期届满。张宝明不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于选举卢宏伟为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举卢宏伟为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同，任期至公司第五届监事会任期届满。卢宏伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《2022 年第三次职工代表大会会议决议》

西安旗帜电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日