

深圳市博安通科技股份有限公司

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 20 日
2. 会议召开地点：中山市南朗镇大车村东方工业园 A 栋三楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议主持人：监事程泳梅女士
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因第三届监事任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举秦桂华女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年 12 月 20 日起生效。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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) 2022 年第一次职工代表大会决议。

深圳市博安通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日

