

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券

深圳市科曼信息技术股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

深圳市科曼信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 16 日下午 14:00 在公司会议室召开，本次会议的通知于 2022 年 12 月 8 日以书面、邮件方式发出。本次会议由职工代表何莹莹女士主持，本次职工代表大会应出席的职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公司第二届监事会于 2022 年 12 月 22 日届满，公司职工代表大会选举宋家全先生为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。宋家全先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 20 日