

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 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 22 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 12 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：周继俭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《福建国德科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会现已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举周继俭继续担任第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2022年12月22日之日起生效。周继俭不属于失信联合惩戒对象。本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会提名产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届职工监事产生前，原职工监事将继续履行职工监事职责。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《福建国德科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

福建国德科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月23日