

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

2022 年第一次职工大会决议公告

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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 15 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：职工韩吉来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 61 人，出席和授权出席职工 41 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举贺凌云为公司第三届职工监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定进行职工监事换届选举，拟提名公司第二届职工监事贺凌云继续担任公司第三届职工监事，贺凌云将与

公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起正式就任。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等关于职工监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

(一)《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日