

证券简称：东芯通信

证券代码：430670

主办券商：国元证券

合肥东芯通信股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王雨薇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工 9 人，实际出席职工 9 人，参会职工人数符合相关法规的要求。

二、 会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举李雪燕为公司第五届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》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 3 月 14 日召开 2023 年第一次职工大会，选举李雪燕女士为公司第五届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。截止本公告日，李雪燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

合肥东芯通信股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议。

特此公告。

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日