

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司

第五届职工代表大会第二次会议决议公告

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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 7 日以微信方式发出
- 5.会议主持人：庞建军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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 56 人，出席和授权出席职工代表 48 人，8 人请假。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邓善亮先生为第三届监事会职工代表监事，自 2023 年 7 月 12 日起生效，任期三年。邓善亮先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意 48 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情形。

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

《超同步股份有限公司第五届职工代表大会第二次会议决议》

超同步股份有限公司

2023 年 7 月 13 日