

证券代码：837212

证券简称：智新电子

公告编号：2021-095

潍坊智新电子股份有限公司

2021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

潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年12月8日召开。会议通知已于2021年11月30日以书面或口头方式通知。

会议应到职工代表110人，实到110人，会议由赵庆福先生主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、 议案审议情况

（一）审议通过了《关于第三届监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举职工王红女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。王红女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2、 议案表决结果

同意110票；反对0票；弃权0票。

3、 回避表决情况：无。

4、 提交股东大会审议表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

潍坊智新电子股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日