

深圳市则成电子股份有限公司
2022 年第三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

深圳市则成电子股份有限公司（简称“公司”）2022 年第三次职工代表大会于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议的职工代表 24 人，实际出席的职工代表 24 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工认真审议，以举手投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 7 月 29 日召开了 2022 年第三次职工代表大会。公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举张原先生为公司第三届职工代表监事，与 2022 年 7 月 30 日第三次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日