

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

主办券商：国泰君安

## 绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第二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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络通讯
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表王超峰先生
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 64 人，实际出席职工代表 51 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王超峰先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开 2022 年第二次职工代表大会选举王超峰先生为第三届监事会职工代表监事，王超峰先生将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。

王超峰先生为连选连任，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-080）。

2. 议案表决结果：同意 51 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《绿亨科技集团股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日