

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-067

安徽晶赛科技股份有限公司

2022 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：2022 年 10 月 26 日
- 2、会议召开地点：铜陵市经济技术开发区天门山北道 2569 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知时间及方式：2022 年 10 月 12 日以通讯及口头通知方式发出
- 5、会议主持人：监事孙龙凤

（二）会议出席情况

会议应出席职工 286 人，实际出席和授权出席职工 270 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举孙龙凤女士为公司第三届监事会职工代表监事，孙龙凤将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举通

过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。

孙龙凤不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 270 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日