

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2022-037

青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会公告

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、 会议召开情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 75 人，实到职工代表 75 人。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以无记名投票的方式，审议通过《关于选举张熙杰担任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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 1 月 12 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举张熙杰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 27 日起生效。

2.议案表决结果：同意票 75 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4.该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022年1月12日