

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

## 机科发展科技股份有限公司 2022 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：机科股份 422 会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席公建宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 58 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《员工持股存量股份的处置方案》

1. 议案内容：  
为完善员工持股管理，及时处置存量股份，制定《员工持股存量股份的处置方案》。
2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票

(二) 审议通过《员工持股管理办法（2021年）》

1. 议案内容：

基于相关法律法规、规范性文件要求以及员工持股规范化运作的需要，现对2014年员工持股相关管理规则进行系统性优化与完善，形成了《员工持股管理办法（2021年）》。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票

(三) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 2 月 16 日收到职工代表监事申海云女士递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举井泉女士为公司第七届监事会职工代表监事，与第七届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 21 日