

证券代码：838952 证券简称：恒源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

赣州市恒源科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以专人或通讯方式发出。
5. 会议主持人：工会主席 钟韵文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举钟延东先生为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任期于 2022 年 04 月到期，根据有关法律、法规和

《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟选举钟延东先生为公司第三届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与 2021 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限与股东大会选举产生的监事任期一致，任期三年。

上述第三届监事会职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举黄开龙先生为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任期于 2022 年 04 月到期，根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行换届选举，拟选举黄开龙先生为公司第三届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与 2021 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限与股东大会选举产生的监事任期一致，任期三年。

上述第三届监事会职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《赣州市恒源科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日