

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

天津凯英科技发展股份有限公司

2022 年第五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.会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日，书面通知

2.会议召开时间：2022 年 10 月 21 日

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场举手和无记名投票表决

5.会议主持人：李锴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工大会召开的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工人数共 92 人，实际出席本次会议的职工代表共 62 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事、监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期于 2022 年 10 月 25 日届满，为保证董事会、监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将于

2022年10月25日召开2022年第四次临时股东大会进行董事会、监事会换届选举。

本次职工代表大会选举现职工秦怡为公司第三届董事会职工代表董事，与经公司2022年第四次临时股东大会选举产生的四名股东代表董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自2022年10月26日起生效。经公司核查，秦怡女士不属于失信联合惩戒对象；选举现职工李彦红为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司2022年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年10月26日起生效。经公司核查，李彦红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.得票情况：

（1）职工董事选票情况：发出选票62张，收回62张，有效票52票，秦怡得票43票，魏嘉得票9票；

（2）职工监事选票情况：发出选票62张，收回62张，有效票56票，李彦红得票47票，马明媚得票9票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《天津凯英科技发展股份有限公司2022年第五次职工大会会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月24日