

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2022-102

常州同惠电子股份有限公司

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

常州同惠电子股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 18 日上午 10:00 点在公司会议室召开，公司已于 2022 年 11 月 8 日以电话方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 60 名,实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、会议审议和表决情况:

(一) 审议通过《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容:

鉴于公司职工代表监事伍宏伟辞职，会议一致同意选举钱燕萍女士作为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

2、表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。

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

与会职工代表签字确认的公司《2022 年第一次职工代表大会决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日