

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2023-033

## 江苏晟楠电子科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事申洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席代表 60 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

### 1、议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏晟楠电子科技有限公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举申洁女士为公司职工代表监事。与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。在新一届监事会成员履职之前，仍由第二届监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，本次选举的职工代表监事申洁女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏晟楠电子科技有限公司  
董事会

2023 年 5 月 23 日