

证券代码：400133

证券简称：丹邦 3

主办券商：金圆统一

深圳丹邦科技股份有限公司

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

深圳丹邦科技股份有限公司于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室召开了 2022 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 35 人，会议出席职工代表 35 人。本次职工代表大会由任琥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

由于公司于 2022 年 5 月 9 日收到原职工代表监事任琥的书面辞职申请，导致公司监事会职工代表监事低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与会职工代表讨论，现选举崔国群先生为公司第四届监事会职工代表监事，其将与经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

为确保监事会的正非常运作，在新任监事就任前，原监事仍将继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

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

《2022年第一次职工代表大会决议》

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日