

证券代码：400087

证券简称：金亚 1

主办券商：国信证券

## 金亚科技股份有限公司

### 2022年第一次职工大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）2022年第一次职工大会于2022年8月5日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年7月30日以电话方式通知全体职工代表。本次职工大会应到职工 33 人，实际出席职工 33人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体参会人员审议，公司2022年第一次职工大会共同选举熊玲女士、武振国先生、陈中华先生为公司第六届监事会职工代表监事。熊玲女士、武振国先生、陈中华先生将共同组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。上述人选不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公

司监事的情形。

**审议结果：表决33票 同意33票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。**

### 三、备查文件目录

《金亚科技股份有限公司2022年第一次职工大会决议》

**特此公告！**

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇二二年八月五日