

证券代码：839423

证券简称：捷智科技

主办券商：华龙证券

## 绵阳捷智科技股份有限公司

### 2020 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：2020 年 6 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.职工代表大会会议通知的时间：2020 年 6 月 12 日
- 5.会议主持人：王绍玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名杨伟华先生为公司第二届监事会主席的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名杨伟华先生为公司第二届监事会主席，本次提名产生的监事会主席将于 2019 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。杨伟华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《绵阳捷智科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

绵阳捷智科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日