

证券代码：871581

证券简称：灵智自控

主办券商：国海证券

灵智自控（广州）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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：李卫星先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及《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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举许育情为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会提名许育情任公司第二届监事会职工代表监事成员，与公司股东代表监事组成新一届监事会。监事会成员任期三年。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《灵智自控(广州)股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

灵智自控（广州）股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日