

## 江苏天安智联科技股份有限公司

### 2020 年第一次职工大会决议公告

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：2018 年 8 月 25 日
2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号 3 号楼 19 楼公司会议室
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：2020 年 8 月 14 日以邮件、电话及书面方式发出
5. 会议主持人：李煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第三届监事会职工代表监事选任的议案》

### 1. 议案内容：

依法选举王兆林为江苏天安智联科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意20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，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

《江苏天安智联科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会会议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日