

深圳市索智科技股份有限公司
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：2020 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 19 日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵华英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 25 人，出席和授权出席职工 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工大会拟提名陈运峰先生、赵华英女士为公司第二届监事会职工代理监事候选人，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司股东代表监事组成新一届监事会。

上述人员为连续连任，均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监

事的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 25 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名陈运峰先生为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工大会拟提名陈运峰先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司股东代表监事组成新一届监事会。

2.议案表决结果：同意 25 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) 审议通过《关于提名赵华英女士为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，职工大会拟提名赵华英女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司股东代表监事组成新一届监事会。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不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。

二、 备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司 2020 年第一次职工大会决议》

深圳市索智科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 04 日