

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

中源智人科技（深圳）股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 22 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2020 年 11 月 2 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：韦建端
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议由韦建端先生主持，应出席会议职工代表 10 人，实际出席会议职工代表 10 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举韦建端先生为职工代表监事的议案》：

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工大会选举韦建端先生为公司第三届监事会职工代表监事。韦建端先生将与 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

韦建端先生不属于《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，具备职工代表监事任职资格。

2、议案表决结果：

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过比例为 100.00%。

三、 备查文件目录

《中源智人科技（深圳）股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日