

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

宁波江宸智能装备股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢利帅
6. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘凌波为公司第三届监事会职工代表监事。

潘凌波将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的非职工代表大会监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

参会职工举手表决，同意 31 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

《宁波江宸智能装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

宁波江宸智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日