

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

上海茂昂智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 7 月 7 日在公司会议室召开，会议由张鹤雷主持。会议通知于 2021 年 7 月 1 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名。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》及《公司章程》的规定。

二、 议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场举手表决的方式通过了如下议案：

审议通过《关于换届选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工代表程安源女士担任第三届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2021 年第一次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。程安源女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

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

《上海茂昂智能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日