

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路 12 号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 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：

鉴于公司第二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，选举陈守利先生为公司第三届监事会职工代表监事。陈守利先生与公司股东大会

选举的股东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任期一致。陈守利先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日