

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表朱荣俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱荣俊为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举朱荣俊担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与 2021 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。朱荣俊任职期限与第三届监事会非职工代表监事相同。

第三届监事会职工代表监事朱荣俊为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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，无须回避表决。

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

《江苏威龙智能机械科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日