

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利智能科技股份有限公司 2021年职工代表大会第二次决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2021年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭瑜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工30人，实到30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举彭天林先生担任公司第三届监事会职工代表监事（连任），与公司2021年第三次临时股东大会选举的非职工监事共

同组成第三届监事会，任期三年。

彭天林先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司非职工监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《广东裕利智能科技股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》。

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日