

证券代码：836837 证券简称：智远科技 主办券商：西南证券

湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：翟升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司职工代表监事换届》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，需进行监事会换届选举。拟选举朱镇宇为公司第三届职工代表监事候选人，与届时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与公司第三届监事会任期一致，自公司 2021 年第一次职工

代表大会审议通过之日起计算。以上候选人不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《湖南智远数通科技股份有限公司职工代表监事换届公告》(公告编号：2021-025)。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《湖南智远数通科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日