

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司

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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 30 日通过书面方式发出
5. 会议主持人：职工代表赵振华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 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的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将届满，根据《公司法》及公司章程等有关规定，现选举郭富全先生担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事

将与公司另外两名监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，任职期限自2021年10月26日起至2024年10月25日止。本届职工代表监事为连续连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 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事项，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

《山东大宏智能设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日