

证券代码：836872

证券简称：迈信智农

主办券商：山西证券

厦门迈信智农物联网科技股份有限公司

2021年第一次职工代表大会会议决议公告

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11月16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. 会议通知的时间和方式：2021年11月4日以口头通知的方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书袁美华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举江秀琴为公司第三届监事会职工代表监事议案》

1. 议案内容：

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》与《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月16日召开职工代表大会进行职工代表监事的选举，选举江秀琴女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任职期限自2021年11月16日起计算。

江秀琴女士系连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《厦门迈信智农物联科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门迈信智农物联科技股份有限公司
董事会

2021 年 11 月 17 日

