

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能科技股份有限公司

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11月17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：2021/11/1以电话方式发出
5. 会议主持人：张湘帆女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10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：

公司原职工代表监事张连存连任，张连存不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。自股东大会选举第三届监事会后开始履职，任期与本届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《职工代表大会会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日