

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：国融证券

宜都华迅智能输送股份有限公司
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、会议召开情况

宜都华迅智能输送股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开 2021 年第一次职工代表大会，本次会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及相关法律规定。

二、会议表决情况

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任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第三届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举刘国先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，符合我国法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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

《宜都华迅智能输送股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

宜都华迅智能输送股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日