

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2021 年 12 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、会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：贺海杰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《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53人，出席和授权出席职工代表53人。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举李波为公司新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

东方智感（浙江）科技股份有限公司第五届监事会于2022年01月07日任期届满，依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举李波为公司新任职工代表监事，与股东代表监事王军、王晓辉共同组成公司第六届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2、表决结果：

同意53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。

4、本次换届不需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2021年12月21日