

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司

2022 年度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、会议召开情况

南京智真电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 5 日上午 8:00 在公司会议室召开了 2022 年度第一次职工代表大会。本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，应出席职工代表大会的职工人数共 34 人，实际出席本次职工代表大会的职工人数共 34 人。到会职工经审议，一致选举李如明、李传勇担任公司第三届监事会中由职工代表出任的监事。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

与会职工代表审议通过《关于选举李如明、李传勇为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：因公司第二届监事会任期将满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举李如明、李传勇担任公司新一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与股东大会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任职期间与股东监事一致。

本次议案不涉及关联方，无需回避表决，也无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京智真电子科技股份有限公司 2022 年度第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日