

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会决议公告

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

中仿智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次全体职工大会于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议通知于 2022 年 2 月 18 日向全体职工发出。会议由职工代表监事孙利炜主持，本次会议应出席会议的职工 48 人，实际出席职工 40 人，出席会议人数达到全体职工的三分之二以上，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的职工对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项：

（一）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

选举孙利炜为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：40 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《中仿智能科技（上海）股份有限公司 2022 年第一次全体职工大会会议决议》。

中仿智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日