

证券代码：838165

证券简称：中意股份

主办券商：财通证券

中意恒信扬州科技股份有限公司 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：2022年03月09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：2022年2月28日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈义平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举曹智宏伟公司第二届监事会职工代表监事

的议案》议案

1. 议案内容：

选举曹智宏为中意恒信扬州科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《中意恒信扬州科技股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》

中意恒信扬州科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日