

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

苏州朝阳智能科技股份有限公司

2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

苏州朝阳智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年职工代表大会第一次会议于 2022 年 3 月 8 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开 10 日前以电话方式发出。会议应出席职工代表 5 人，实际到会职工代表 5 人。本次会议由邵学雷女士主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、审议情况

审议《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已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邵学雷为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

经核查，邵学雷不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

2、表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：备选人邵学雷回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

公告编号：2022-006

《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》
特此公告。

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日