

证券代码：870071

证券简称：东富智能

主办券商：东吴证券

南京东富智能科技股份有限公司

2022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、会议召开和出席情况

南京东富智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。会议通知于2022年4月8日发出。会议由袁顺昌先生召集并主持，本次职工大会应出席职工代表35名，实际出席职工代表35名，本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举封江云女士和吴飞先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：选举封江云女士和吴飞先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与股东代表监事任期相同。本次选举符合《公司法》、《公司章程》等规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《南京东富智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京东富智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日