

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《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 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何辉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，公司进行监事会选举换届工作，选举何辉担任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非职工代表监事共同组成公司第三届监事

会，任期与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》

深圳市爱克信智能股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日