

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司

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8月12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8月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：周杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张祥、杨凌为公司第三届职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

公司现任职工代表监事张祥、杨凌任期已满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举张祥、杨凌继续担任公司第三届职工代表监事，与公司股东大会选举的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 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）江苏锐丰智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

江苏锐丰智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日