

证券代码：430622

证券简称：顺达智能

主办券商：华英证券

## 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 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 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 日以书面方式发出
5. 会议主持人：戚雪姣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举职工王静月女士为第四届监事会职工代表

监事》议案

1. 议案内容：

公司现任职工代表监事任期将满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举王静月女士为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

无锡顺达智能自动化工程股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日