

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司 2022年第二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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年8月4日以电话及邮件方式发出。
5. 会议主持人：彭玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《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10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举董晓静为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日