

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓智能科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的职工大会决议公告

本公司及监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 22 日下午 14 时
- 2、 会议召开地点：公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议主持人：王昌虎

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共 47 名，实际出席会议的职工代表共 47 名，会议的通知、召集、召开和决议程序及内容符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期将于 2022 年 7 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次选举为换届选举，同意选举沈张斌为公司第三届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年。上述职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关

法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：

同意票 47 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的职工大会会议决议》

特此公告。

无锡中卓智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日