

证券代码：873426

证券简称：智恒信

主办券商：开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 21 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：甘松云
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表大会的人数 14 人，实际出席本次职工代表大会人数 14 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2022 年 6 月 15 日届满，监事会根据

《公司章程》的有关规定，现选举周丽为公司的职工代表监事，与股东监事共同组成安徽智恒信科技股份有限公司第二届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日