

公告编号：2022-035

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司

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 9 月 26 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 9 月 9 日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由龚家彬主持

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》和《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，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举廖立强先生为公司新任职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原职工代表监事罗卓渊先生因个人原因向公司监事会提交了书面

辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务，自公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。罗卓渊先生的辞职未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司治理结构符合《公司法》及公司章程的有关规定，现选举廖立强先生为公司新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《广东上川智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日