

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善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 10 月 6 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 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁少玉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席和授权出席职工代表 13 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代表监事》议案

1. 议案内容：

第二届监事会任期于 2022 年 9 月 15 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定，对新一届监事会成员中的职工代表监事进行提名并换届选举，拟选举

郑俊锋先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

郑俊锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 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。

四、备查文件目录

《广东乐善智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日