

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

铜陵松宝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、会议召开及出席情况

铜陵松宝智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 21 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席 12 人，实际出席 12 人，会议由姚俊先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过了《关于选举缪建平先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举缪建平先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。上述监事为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。缪建平先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0%。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《铜陵松宝智能装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日