

证券代码：872192

证券简称：中智天弘

主办券商：山西证券

山西中智天弘网络科技股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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

山西中智天弘网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工大会。本次职工大会应出席职工人数为 4 人，实际出席职工人数为 4 人，占公司全部职工的 100%。会议由副总经理胡建中主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

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监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及有关规定，选举郭玉杰为公司第三届监事会职工监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会将选举产生的 2 名非职工监事组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。郭玉杰为第三届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本方案无关联事项，无需要回避表决。

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

《山西中智天弘网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》。

山西中智天弘网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 9 日