

证券代码：873038

证券简称：捷甬达

主办券商：中泰证券

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：安徽省捷甬达智能机器股份有限公司会议室
- 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：2023 年 2 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：工会主席 孙嫦娟
- 6.会议列席人员（如有）：董事会秘书 毛益飞
- 7.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 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举葛峰为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事杨纪村辞去职工代表监事职务，为保证公司监事会合法合规运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举葛峰为第二届监事会

职工代表监事，任期自 2023 年 2 月 17 日起生效，至第二届监事会任期届满之日止。

葛峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 50 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

安徽省捷甬达智能机器股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日