

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕智能科技股份有限公司

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、会议召开情况

绍兴正昕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 20 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 2 月 10 日以书面方式发出。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，俞来荣主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举邵振业为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举俞来荣继续为公司第三届监事会职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会任期一致。俞来荣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。

表决结果：同意 30 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，无需回避表决。

三、备查文件

《绍兴正昕智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

绍兴正昕智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日