

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

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 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈根文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年3月15日召开2023年第一次职工代表大会，选举姚坤为公司职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同。

姚坤先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2.表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

董事会

2023年3月15日