

证券代码：871994

证券简称：肯特智能

主办券商：国盛证券

肯特智能技术（深圳）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4月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈水泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

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代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，职工代表大会现选举、表决通过覃楚瑜先生和李阳群女士担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会审议通过的一名非职

工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自即日起至第三届监事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

肯特智能技术（深圳）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

肯特智能技术（深圳）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日