

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一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

本公司及监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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛晗女士
- 6.会议列席人员（如有）：董事会秘书唐艳艳女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次员工大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工40人，出席和授权出席职工40人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

李磊先生因工作原因辞去职工监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举公司职工梁新魁为公司职工监事，任期即日起至

2024年11月18日。梁新魁先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

梁新魁先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。主要工作经历：2006年3月至2007年9月，任常州市日盈电气有限责任公司模具车间钳工；2007年10月至2008年9月，任常州市莱赛激光有限责任公司质检员；2008年10月至2015年11月，任淮北市杜集区鑫冠工贸有限责任公司技术员；2016年1月至今，任安徽千一智能设备股份有限公司技术部技术员。

2. 议案表决结果：

同意40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。

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

《安徽千一智能设备股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2023年4月20日