

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以邮件、书面通知方式发出
- 会议主持人：姜鑫
- 会议列席人员（如有）：公司董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张涵先生为公司第四届监事会职工监事。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《上海智通建设发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

上海智通建设发展股份有限公司

2023 年 4 月 24 日