

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王世健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，实际出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举史文建为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，到会职工一致同意选举史文建为公司第三届监事会职工代表监事，任期自2023年5月16日起三年。上述监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

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

《河北超越智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日