

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路 1148 号第 2 幢公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场投票。
- 4.会议召集人：公司工会
- 5.会议主持人：武智雄；会议记录人：高瑞珍。
- 6.会议召开情况合法合规说明：

会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况：公司职工代表全部出席。出席人数：20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司第四届监事会职工监事代表人选》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工监事成员任期届满，本次职工代表大会选举吴静作为职工代表出任公司第四届监事会职工监事。

2、议案表决结果：

同意票数为 20 票，占出席代表人数的 100%。反对 0 票，占出席代表人数的 0%。弃权 0 票，占出席代表人数的 0%。

3、回避表决情况：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日