

证券代码：831311

证券简称：博安智能

主办券商：东北证券

山东博安智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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

山东博安智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室召开了 2023 年第一次职工大会，会议通知于 2023 年 5 月 23 日以书面形式发出，应出席职工 74 人，实到 52 人，会议由公司工会委员杨环环主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

经与会职工认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举李尧先生为职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会于 2023 年 6 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工民主投票表决，一致同意选举李尧先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。李尧先生不属于失信联合惩戒

对象。李尧先生作为职工代表监事，将按照《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，并对公司职工代表大会负责。

李尧先生简历：

李尧，男，出生于1987年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，一级建造师、高级工程师。2009年7月至2012年4月，任京信通信系统(中国)有限公司山东分公司工程部技术支持工程师；2012年5月至今，历任博安智能市场信息部副经理、经理。

表决结果：52票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东博安智能科技股份有限公司2023年第一次职工大会决议》。

山东博安智能科技股份有限公司

董事会

2023年6月12日