

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

四川招华智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日上午 11:00 时在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以书面的方式送达各位职工代表。本次会议出席职工代表 10 人，会议由工会主席陈朋主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈朋担任四川招华智能股份有限公司的第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已于 2023 年 6 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，推选职工代表陈朋先生担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）《四川招华智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

四川招华智能股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 03 日