

证券代码：835778

证券简称：安明斯

主办券商：东北证券

安明斯智能股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：安明斯智能股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶秀芸
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名高轩为安明斯智能股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。高轩将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事

共同组成公司第三届监事会。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，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

《安明斯智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安明斯智能股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日