

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 通知时间：2023年8月27日
5. 会议主持人：监事会主席石烨炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表269人，实际出席职工代表167人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举陈战友先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举陈战友为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会决议通过之日起生效，其将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果：

同意167票、反对0票、弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《无锡琨圣智能装备股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

董事会

2023年9月12日