

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：高楚勋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举高楚勋先生为公司



第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。高楚勋先生不属于失信联合惩戒对象。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届监事会职工代表监事进行核查，经核查，上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

- (一) 《科润智能科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

科润智能科技股份有限公司

