

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：程治永先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举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，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定，监事会现进行换届选举。公司职工代表大会

现选举李红娟女士为公司第二届监事会职工代表监事。该职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。任职期限与股东大会选举产生的股东代表监事一致。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

《深圳市富视康智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日