

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

## 嘉合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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议主持人：职工代表白丽敏
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

### 二、议案审议情况

经与会职工认真审议，以不记名投票表决方式形成如下决议：

(一) 审议通过《关于选举潘培鲸为第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，选举职工代表潘培鲸担任第三届监事会职工代表监事。将与2023年第四次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任职三年。潘培鲸为换届选举新任监事，且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：同意票数30票，占出席会议有表决权总数的100%；反对票数0票，占出席会议有表决权总数的0%；弃权票数0票，占出席会议有表决权总数的0%。

### 三、备查文件目录

《嘉合智能科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

嘉合智能科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日