

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司

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

无锡军工智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 15 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场会议方式召开。本次职工代表大会应到职工代表 51 人，实到 51 人，会议由孙静燕女士主持。

本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经与会职工代表认真审议，一致同意孙静燕女士继续连任，为公司第五届监事会职工代表监事，待与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

职工代表监事孙静燕不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

2、议案表决结果：同意 51 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事项。

三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日