

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

## 中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：徐君双
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，实际出席职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举臧明和先生任公司第四届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会。

经核查，臧明和先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日