

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司 2024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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年 02 月 07 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024年 02月 05日以通讯方式发出
- 会议主持人：王欢
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》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64人，出席和授权出席职工代表60人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举白恒玮为公司新任职工代表监事的议案》

1、议案内容：

东方智感（浙江）科技股份有限公司监事会于2024年02月05日职工代表监事李波先生递交的辞职报告，李波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，经提名，职工代表大会选举白恒玮先生为公司职工代表监事，与股东代表监事王军、王晓辉共同组成公司第六届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

2、表决结果：

同意60票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签署的《东方智感（浙江）科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

职工代表大会

2024年02月07日