

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 7 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. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以电话方式发出
5. 会议主持人：乔文芳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经职工代表选举及资格认定，选举孟国伟女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司

第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会决议起生效。孟国伟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 50 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日