

证券代码：834276

证券简称：澳冠智能

主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事会秘书钟劲松
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《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 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，职工代表提名朱伟东为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。朱伟东为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 31 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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日