

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 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9月13日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 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：2024年8月26日以书面通知方式发出
- 会议主持人：江忠良
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举江中灿为公司第四届监事会职工监事》议

案

1. 议案内容：

选举江中灿为公司第四届监事会职工监事的议案

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）经出席会议的职工代表签字确认的《2024 年第一次职工代表大会决议》

智房工业科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 13 日