

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月23日
- 会议召开地点：成都市成华区成济路1号公司会议室
- 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9月3日以书面方式发出
- 会议主持人：易烽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表31人，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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现选举职工王治平担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会任期届满止。经核查，王治平

不属于失信联合惩戒对象。

王治平：男，中国国籍，无境外永久居留权；1968年出生；本科学历；1989年9月至1993年6月在四川工业学院学习；1993年7月至2001年4月在成都前锋电子股份有限公司机动处担任技术员；2001年5月至2012年9月在成都前锋电子集团电子应用产品事业部综合部任部长；2012年10月至2017年12月在四川海力智能科技股份有限公司技术中心任副主任；2018年1月至今在四川海力智能科技股份有限公司任质量总监。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日