

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

## 安徽千一智能设备股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以电话方式通知
- 5.会议主持人：李杰玮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次员工大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工 40 人，出席和授权出席职工 40 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会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已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规章制度的规定，选举朱楠女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 19 日起至 2027 年 11 月 19 日。朱楠女士符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。

###### 2.议案表决结果：

同意 40 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、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《安徽千一智能设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》；

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日