

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集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 11 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室（扬州市邗江区润雅路 9 号笛莎大厦 6 楼）
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：职工代表王娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 52 人，实际出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王娟女士为公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现推选王娟女士为公司第四届监事会职工代表监事。王娟将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期期限与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。经核实，王娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日