

证券代码：873415 证券简称：翔云智能 主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 12 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 3 日 以书面方式发出
- 会议主持人：陈欢
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举常州市翔云智能控制系统股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

提名魏会生作为常州市翔云智能控制系统股份有限公司的职工监事候选人，与股东监事共同组成常州市翔云智能控制系统股份有限公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起计算，与常州市翔云智能控制系统股份有限公司其他监事任期相同。

2.议案表决结果：同意 23 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事项，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日