

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-100

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议

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：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：鼎智科技食堂
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：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：人事行政部张管跃女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。

二、 议案审议情况

- （一）、审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举程佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与前述非职工代表监事的任期一致。

2. 议案表决结果

同意 199 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席有效表决票的 100%。

3. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日