

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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：2021 年 8 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 16 人，出席和授权出席监事 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举公司第三届监事会职工代表监事〉的》议案

- 1.议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事任期已于 2021 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举李丽娟女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。李丽娟女士不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避。

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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日