

证券代码：831021 证券简称：华雁智科 主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）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 3 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 8 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：胡春花女士

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表 15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

本公司收到职工代表监事曾丽女士递交的辞职报告，拟辞去职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选

张丽娟为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意15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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《2021年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

2021年3月10日