

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

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：2018年10月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

本次会议应到职工代表 51 人，实到职工代表 51 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举张冠健为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期已满，为保证监事会正常运作需要进行换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》等有关规定，选举张冠健为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议决议之日起生效至第二届监事会任期届满。上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》以及其他相

关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果

同意 51 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。

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

《江苏鼎集智能科技股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日