

证券代码：836688

证券简称：远行科技

主办券商：华创证券

深圳市远行科技股份有限公司

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

深圳市远行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次职工代表大会于2021年8月30日下午在公司会议室召开，会议通知在2021年8月20日以内部通知方式通知全体职工代表。会议由钟民杰主持，本次会议应出席会议职工代表10名，实际出席会议职工代表10名。根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议通过《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：公司第二届监事会将于2021年8月17日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，经认真讨论，拟选举李婷为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任职期限与公司第三届监事会任期相同。该候选人不是失信联合惩戒对象。第三届监事会监事通过选举任职前，仍由第二届监事会履行监事会相关职责。

2、表决结果：同意：10票 反对：0票 弃权：0票

3、回避表决情况：本次会议不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《深圳市远行科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日