

证券代码：870876

证券简称：鼎安交通

主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会议室
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：2022 年 12 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举欧阳琦为公司第三届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会届满，欧阳琦女士作为第二届监事会监事，认真负责，履职情况良好，经全体职工推荐，拟选举欧阳琦女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。自 2022 年 12 月 29 日起至第三届监事会任期届满为止。欧阳琦女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）2022 年第一次职工代表大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日