

深圳市通网技术股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：袁媛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张楚悦女士为第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事余祖辉因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张楚悦第三届职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《深圳市通网技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日