

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司

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、会议召开情况

深圳市卡联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年3月20日以书面方式发出。会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人，会议由夏杨乐主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举公司职工吴嘉意女士为公司第三届监事会职工代表监事，吴嘉意将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过选举股东代表监事之日起生效。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳市卡联科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日