

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

## 深圳信新智本创意股份有限公司

## 2023年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监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、会议召开基本情况

深圳信新智本创意股份有限公司（下称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2023年4月12日通知各职工代表。本次会议应出席职工代表25人，实到职工代表25人，会议表决有效票25票。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## 二、议案审议情况

出席会议的职工代表以现场表决票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：因公司第二届监事会任期届满，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举胡二平先生、李记平女士、郭亚康先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

胡二平先生、李记平女士、郭亚康先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数为25票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《深圳信新智本创意股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2023年4月25日