

证券代码：839173

证券简称：悦诚达

主办券商：开源证券

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

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、会议召开基本情况

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年4月24日在公司会议室召开，会议由赖龙水主持，公司职工代表应到10人，实到10人，符合《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、会议审议事项

经与会职工代表认真审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《关于职工代表监事选举的议案》

1、议案内容：选举卢琦为第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司职工代表监事任命公告》（公告编号：2023-009）。

2、表决结果：

同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月25日