

证券代码：872203

证券简称：纵横智慧

主办券商：开源证券

武汉纵横智慧城市股份有限公司
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 4 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以直接通知方式发出
5. 会议主持人：曾令鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议出席职工代表 26 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举杜应娟为公司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成员任期届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2023 年第一次职工代表大会推选杜应娟为公司第三届监事会职工代表监事，杜应娟将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表

大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。在任期开始前，第二届监事会职工代表监事继续履行职责。杜应娟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. 表决结果： 同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉纵横智慧城市股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

武汉纵横智慧城市股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日