

证券代码：831254

证券简称：平方科技

主办券商：兴业证券

## 深圳市平方科技股份有限公司 第四届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

- 会议召开时间：2023年5月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023-4-28 以公示方式通知全体职工代表。
- 会议主持人：丁玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席职工代表 40 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成。

其中：职工代表监事一名，非职工代表监事二名。

经职工代表推选，选举高龙乾先生为公司职工代表监事，任期自公司第四届职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满。

高龙乾先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

1、《深圳市平方科技股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》。

深圳市平方科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日