

证券代码：833524

证券简称：光晟物联

主办券商：华创证券

广东光晟物联股份有限公司

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 5 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面的方式发出。
5. 会议主持人：职工代表王丙辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

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》议案

1. 议案内容：

因职工代表监事、监事会主席高容芬于 2023 年 5 月 29 日向公司辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选蒋露云为职工代表监事，任期至第三届监事会任期结束。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《光晟物联：监事、高级管理人员任免公告》，公告编号：2023-014。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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

(一) 广东光晟物联股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议。

广东光晟物联股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日