

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

## 深圳市大乘科技股份有限公司

### 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6月1日下午15:30-17:00
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年5月22日以书面方式发出
5. 会议召集人：陈斌先生
6. 会议主持人：陈斌先生
7. 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》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

应出席2023年第一次职工代表大会会议的职工代表人数30人，实际出席本次会议的职工代表共30人，缺席本次会议的职工代表共0人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举史红霞女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举史红霞为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司2023年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。史红霞女士系连选连任。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件目录

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2023年6月2日