

证券代码：835244

证券简称：数虎图像

主办券商：安信证券

深圳数虎图像股份有限公司
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、会议召开及出席情况：

深圳数虎图像股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电话通知方式通知公司各位职工代表。本次会议应到职工 20 人，实际出席会议职工代表 20 人。会议由公司工会主席全晓婵主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况：

鉴于公司原职工代表监事张翊女士因个人原因辞职，导致公司监事会低于法定人数，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳数虎图像股份有限公司章程》的规定进行职工代表监事选举。出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议并通过：

选举龙洁担任公司职工代表监事，任期期限至第三届监事会任职期限届满为止，自 2023 年 6 月 2 日起生效。

上述选举人员持有公司股票 28,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录：

《深圳数虎图像股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳数虎图像股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日