

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：余凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李戈淋先生为公司新任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容：因原职工代表监事南英华辞职，不再继续担任公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会提名推

荐及资格审查，选举李戈淋为公司新任职工代表监事候选人，任期为自公司2023年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会期满。

李戈淋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意8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，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日