

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 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：2023 年 8 月 11 日以电话、书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：李文杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举马妮平为公司职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

由于原职工代表监事温敏琼女士 2023 年 7 月 17 日向监事会递交离职通知，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举马妮平女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届

满。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《中山爱科数字科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日