

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

大连圣锋物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会通知于2023年10月30日以书面通知的形式发出，会议于2023年11月10日上午8点30分在公司会议室以现场方式召开。公司应到职工代表10人，实到10人，会议由公司监事长衣丽娜主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案及表决情况

经与会职工代表充分讨论与审议，以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举王亚娟女士为新一届大连圣锋物联科技股份有限公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，推选王

亚娟女士为大连圣锋物联科技股份有限公司职工监事，任期三年。

王亚娟女士，出生于1977年06月03日，高中学历，自2003年至2020年，任公司品质课课长，2021年至今任品质部部长。

经公司核查，王亚娟符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《关于选举王亚娟女士为新一届大连圣锋物联科技股份有限公司职工代表监事的议案》。

特此公告

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会

2023年11月10日