

## 深圳市泰久信息系统股份有限公司 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

深圳市泰久信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 24 日以通讯或专人送达方式向职工代表发出，本次会议出席职工代表 37 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）《关于选举刘海刚先生为第四届监事会职工代表监事的议案》；

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司职工代表大会选举刘海刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事。该职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不是失信联合惩戒对象。

刘海刚先生将与经股东大会选举产生的另外两名非职工代表监

事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 37 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，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、备查文件目录

1、《深圳市泰久信息系统股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

2023 年 12 月 7 日