

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

## 深圳市易订云科技股份有限公司

### 2023 年第二次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
- 会议通知时间：2023 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：李勉涛
- 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

应出席本次会议的职工代表共 11 人，实际出席本次会议的职工代表共 9 人，缺席本次会议的职工代表共 2 人。

#### 二、 议案审议情况

本次会议审议了以下议案：

##### (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的相关议案》

- 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

---

公司监事会进行换届选举。选举冷志俊先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期为第三届监事会届满，自 2023 年 12 月 13 日起生效。

冷志俊先生为选举连任。

冷志俊先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司 2023 年第二次职工大会决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日