

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 15 日
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以电话、邮件、即时通讯方式发出

5. 会议主持人：张大恒

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《选举张腾飞为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

本届职工代表大会选举张腾飞先生继续担任第四届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会换届选举的非职工监事共同组成公司第四届监事会，自2024年1月3日起生效，任期为三年。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《珠海迈科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》

珠海迈科智能科技股份有限公司

监事会

2023年12月15日