

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

2024 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

深圳市京弘全智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面送达形式通知全体职工代表。本次会议由公司监事会主席焦响英女士主持，应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：审议通过《关于任免公司职工代表监事的议案》。议案内容：选举谢可为公司第五届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成第五届监事会，任期与第五届监事会任期相同。由于岗位调整，免去第五届监事会职工代表监事焦响英的职位。上述任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，谢可先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日