

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

深圳市房谱网络科技股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

深圳市房谱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年3月24日上午8:30在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年3月8日以通讯方式发出。本次会议应到会职工代表10人，实际到会职工代表10人。会议由邓伟权主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议采用记名的方式进行表决，经与会的职工代表表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举邓伟权为深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：与会职工选举邓伟权为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会表决通过产生的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，任期自2024年第一次临时股东大会选举产生两名非职工监事之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《深圳市房谱网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日