

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出。
- 会议主持人：刘俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况：会议应到职工 120 人，实际出席并参与表决的职工 120 人

二、会议表决情况

出席本次会议的职工采用投票表决的方式。

(一) 审议通过《关于选举及免除公司职工董事》议案

与会职工一致同意选举戴文珏女士为公司职工代表董事，任职期限自 2024 年 5 月 10 日起至本届董事任期届满之日止。免去陈新浩先生的职工董事，自 2024

年5月10日起生效。

表决结果：同意 120 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举及免除公司职工监事》议案

与会职工一致同意选举沃菡菁女士为公司职工代表监事，任职期限自 2024 年 5 月 10 日起至本届监事任期届满之日止。免去张春梅女士的职工监事，自 2024 年 5 月 10 日起生效。

表决结果：同意 120 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日