

证券代码：832828

证券简称：ST 凡科股

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司
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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路 67 号 8 号楼 301 房公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：张坤梅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 15 人，出席和授权出席职工 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈卫娜女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，

根据《中华人民共和国公司法》及《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈卫娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会监事候选人陈卫娜女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日