

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 2024 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：公司广州会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：唐伟伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李晓涛先生为公司第一届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举李晓涛先生为第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会会

议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。经核查，李晓涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举唐伟伟先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，选举唐伟伟先生为第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。经核查，唐伟伟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

广州万物信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日