

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司

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

- 会议时间：2024 年 6 月 4 日
- 会议地点：公司一楼会议室
- 会议主持人：董事会秘书肖世超
- 参会人员：公司全体职工代表
- 会议召开方式

本次会议采用现场方式进行

- 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式，审议通过了以下议案：

- 审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选聘练梦生为第四届监事会职工代表监事，任期自股东大会通过本届监事会的组建之日起至公司第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

2024 年 6 月 5 日