

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：广发证券

超音速人工智能科技股份有限公司 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

超音速人工智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 6 月 17 日以口头结合电话的方式向各位职工代表发出。本次会议由监事会主席叶长春主持，应到职工代表 30 人，实到 30 人，符合有关法律法规的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

1、《关于换届选举超音速人工智能科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐候选人，选举第四届职工代表监事1名。

本次职工代表大会选举徐永昌为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年（与公司第四届监事会任期相同），该监事为连选连任，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：赞成30票，反对0票，弃权0票

三、备查文件目录

《超音速人工智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

超音速人工智能科技股份有限公司

2024 年 6 月 28 日