

证券代码： 833165

证券简称： 智科股份

主办券商： 广发证券

广东智科电子股份有限公司

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、会议召开情况

广东智科电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月7日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月2日以书面方式向各位职工代表发出。本次会议由监事会主席周彩文主持，应到职工代表33人，实到25人，符合有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于换届选举广东智科电子股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：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陈玮琪为公司第四届监事会职工代表监事，自2024年8月26日开始，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：同意票数为25票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

与会职工代表签字的《广东智科电子股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

广东智科电子股份有限公司

2024年8月8日