

证券代码：838033

证券简称：佳邦信息

主办券商：长江承销保荐

## 广东佳邦信息咨询股份有限公司 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8月22日上午11:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议召集人：监事会主席彭矜
- 会议主持人：监事会主席彭矜
- 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到职工代表9人，实到职工代表9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举林淑冰为公司第四届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届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举林淑冰女士担任公司第四届监事会职工代表监事，并与2024年第二次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自2024年9月9日至公司第

四监事会届满之日。

经公司核查，林淑冰女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2024年8月23日