

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-062

深圳市慧为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、会议召开情况

深圳市慧为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 8 月 23 日在公司会议室召开。本次应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表为 36 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会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即将届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举孙晓东先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司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，任期与公司第四届监事会任期一致。上述职工代表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：

同意票 36 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《深圳市慧为智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日