

证券代码：833699

证券简称：联网科技

主办券商：东兴证券

成都指南针联网科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦琦
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举段雯为公司第四届监事会职工代表监事》
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》、《公司章程》的有关规定，职工代表大会推选段雯女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，段雯为续任职工代表监事，任期三年，自公司股东大会选举产生非职工代表监事之日起算，与非职工代表监事的任期一致。

经公司核查及段雯女士确认，段雯女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都指南针联网科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都指南针联网科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日