

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

广东裕利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

（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
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：彭瑜女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 10 人，实到 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举彭天林先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的非职工监事共同组成

第四届监事会，任期三年。

彭天林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司非职工监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东裕利智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日