

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

广州远正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 26 日
- 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹凤琴女士
- 会议记录人：公司董事会秘书吴秀娟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，

本次职工代表大会同意选举张宇先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过之日起计算。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任职工代表监事的情形。

本议案的具体内容详见公司同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）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日