

证券代码：873791

证券简称：鲁邦通

主办券商：兴业证券

广州鲁邦通物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 9 月 3 日
- 会议召开地点：广州市天河区大观中路 95 号 6 栋 3 楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：田菲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。选举田菲女士为公司第二届监事会职工代表监事，田菲女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第

二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

经审查，田菲女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

《广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日