

深圳代客思机器人股份有限公司 2024年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况：

（一）会议召开情况

- 会议通知的时间和方式：2024年9月4日，以电话方式通知全体职工。
- 会议召开时间：2024年9月9日 13:00-14:00
- 会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 会议主持人：王斌
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市代客思机器人股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工17人，实际出席职工17人，占职工总数100%。

二、议案审议情况：

审议通过《关于选举王斌先生为公司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即将届满。根据公司法 and 公司章程等相关规定，现拟提名王斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

经核查，上述职工代表监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2. 表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：此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：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日