

证券代码:836688

证券简称:远行科技

主办券商:东吴证券

## 深圳市远行科技股份有限公司 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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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18日
- 会议召开地点: 公司会议室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2024年9月6日以电子邮件通知方式发出
- 会议主持人: 吴丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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, 出席职工代表 20人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李婷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已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，经认真讨论，拟选举李婷为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限与公司第四届监事会任期相同。该候选人不是失信联合惩戒对象。第四届监事会监事通过选举任职前，仍由第三届监事会履行监事会相关职责。

2、议案表决结果：

同意票20票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市远行科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

深圳市远行科技股份有限公司

2024年9月19日