

证券代码：835737 证券简称：传神语联 主办券商：申万宏源承销保荐

传神语联网网络科技股份有限公司 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、会议召开情况

传神语联网网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 48 名，实到职工代表 48 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举金鑫担任第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》的相关规定，会议选举金鑫女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满为止，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

金鑫女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况：48 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《传神语联网网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

传神语联网网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日