

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速智能科技股份有限公司

关于召开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

广州锐速智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年10月12日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工35名，实到35名。本次会议有公司职工代表监事齐杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举职工代表齐杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经查询，齐杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日