

证券代码：835474

证券简称：神角智能

主办券商：国融证券

## 神角智能科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开基本情况

神角智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。公司已于会议召开前 5 天以通讯方式通知了全体职工代表，应到会职工代表 3 人，实际到会职工代表 3 人。会议由唐海林先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

### 二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表以举手表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举易拥军为公司第四届职工代表监事》的议案。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《神角智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，需进行换届选举。选举易拥军先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年 10 月 24 日起生效。

上述职工代表监事为连任监事，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列入失信被执行人名单、被执行人联合惩戒的情形。

#### 2、表决结果：

同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认的《神角智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

神角智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日