

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日
- 会议召开地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以通讯方式发出
- 会议主持人：职工监事洪敦福先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张振为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任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会同意推选张振先生为公司第四届监事会职工代表监事。张振先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成本公司

的第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

截至本公告之日，张振先生不属于被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日

附件：候选监事简历

张振先生，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年10月至2010年2月，就职于成都盛网科技有限公司，担任研发部开发工程师；2010年3月至今，历任超凡知识产权服务股份有限公司开发工程师、信息技术部经理、ERP项目部经理、CRM与移动项目部经理、市场系统研发部经理。