

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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11月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年11月1日以书面方式发

出

- 会议主持人：冯小敏
- 召开情况 合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经广泛征

求职工意见，并经民主推荐，职工代表大会选举李国栋成为公司第二届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：30票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024年11月8日