

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

## 深圳市京弘全智能科技股份有限公司

## 2024 年第二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

深圳市京弘全智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 19 日以书面送达形式通知全体职工代表。本次会议由公司职工代表谢可先生主持，应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

## 二、会议表决情况

经与会职工认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会选举谢可先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成第六届监事会，任期与第六届监事会任期相同。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议。

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 02 日