

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众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

西安极众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 12 月 2 日 15:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面方式送达。本次大会应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，与会职工代表推举职工代表张倩主持本次大会。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：审议通过《关于选举任继生为公司第三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于 2024 年 9 月届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举现任职工代表监事任继生为第四届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2、表决情况：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《西安极众智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2024-023

西安极众智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月3日