

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

2024 年 12 月 5 日深圳市控汇智能股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工 195 人，实际出席会议职工 172 人，本次职工代表大会由职工代表监事李梅红主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案的审议及表决情况

经与会职工代表认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于补选第三届监事会职工代表监事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论，选举关于补选李盼盼第三届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举通过日起至公司第三届监事会任期届满为止。。

李盼盼不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章

程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 172 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市控汇智能股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

深圳市控汇智能股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 6 日