

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：粤开证券

广州市盛来科技服务股份有限公司  
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12月12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12月6日以书面方式发出
- 会议主持人：洪镇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因广州市盛来科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事张玉泉先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代



表监事人数少于监事会成员的三分之一。为完善公司治理机制，促进公司规范运作，现拟选举洪镇先生为职工代表监事。

洪镇先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年10月至2013年9月，任广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司IT经理；2013年10月至2017年1月，任九江亚达实业有限公司CIO；2017年2月至2018年5月，任广东途优游信息科技有限公司CTO；2018年8月至2021年9月，任广州雅量科技有限公司CTO；2021年9月至2024年11月任广州南菱汽车股份有限公司数智信息总监；2024年12月至今任广州市盛来科技服务股份有限公司项目总监。

2. 议案表决结果：同意8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事项，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

《广州市盛来科技服务股份有限公司职工代表大会决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2024年12月12日