

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘小健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工代表大会换届暨选举职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2024 年 12 月 7 日任期届满，拟进行职工监事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》，

公司 2024 年第一次职工代表大会选举潘鸿铮女士为公司第二届监事会职工代表监事。潘鸿铮女士将与公司 2024 年第六次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

潘鸿铮女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合担任公司监事的条件。

2. 议案表决结果：同意 35 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

《知鱼智联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日