

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司

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

深圳昌恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年12月6日以邮件方式通知全体职工代表，并于2024年12月16日在公司会议室召开。本次会议提前10天以邮件方式通知职工代表。本次职工代表大会应到职工代表33名，实际出席职工代表31名，会议由工会主席李月清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、审议议案情况

审议通过《关于选举第四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监事任期即将届满，公司将进行监事会换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会本次选举方式为差额选举，由职工代表无记名投票从2名候选人中选举1人，得票多数且得票数超过出席代表人数一半候选人的当选为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

候选人：古善钦，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人：梁祖建，同意 26 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人梁祖建先生当选为公司第四届监事会职工代表监事，梁祖建符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的

得担任公司监事的情形。

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：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《深圳昌恩智能股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

深圳昌恩智能股份有限公司

董事会

2024年12月18日