

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 25 日以书面方式发出。
- 会议主持人：刘俊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：会议应到职工 124 人，实际出席并参与表决的职工 124 人

二、会议表决情况

出席本次会议的职工采用投票表决的方式。

（一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，职工代表提名沃菡菁为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。沃菡菁为公司第三届监事会职工代表监事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 124 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届职工代表董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举，职工代表提名戴文珏为公司第四届董事会职工代表董事候选人，与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东会决议通过之日起履职。戴文珏为公司第三届董事会职工代表董事换届连任，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 124 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日