

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：开源证券

广东亚数智能科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 17 日以电话方式向各职工代表发出 2025 年第一次职工代表大会通知，公司于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 18 人，出席和授权职工代表 18 人，会议由董事会秘书甘倩陶主持。本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举刘平为公司第二届职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 1 月 20 日 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

职工代表监事刘平，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《广东亚数智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东亚数智能科技股份有限公司

2025 年 1 月 20 日