

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：平安证券

置富科技（深圳）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

置富科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年2月13日在公司会议室以现场方式召开，本次职工代表大会应到职工30人，实际出席本次会议的职工共30人。

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司作正常运行，根据《公司法》及公司章程的规定进监事会换届选举。拟选举卢健明先生担任公司第四届职工代表监事，与2025年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第一次职工大会选举出非职工代表监事之日起生效。公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》对卢健明先生进行了是否为失信主体的核查，确认卢健明先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无。

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

《置富科技（深圳）股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2025年2月17日