

证券代码：837880

证券简称：盛来科技

主办券商：粤开证券

广州市盛来科技服务股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：王剑
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表8人，出席和授权出席职工代表8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因广州市盛来科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事洪镇先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，导致职工代表



监事人数少于监事会成员的三分之一。为完善公司治理机制，促进公司规范运作，现拟选举王剑先生为职工代表监事。

王剑先生，1979年11月11日出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，毕业于湘潭大学。2003年9月至2023年9月在深圳市禾田居投资有限公司任开发建设项目负责人；2016年5月至今任张家界市永定区叁肆伍陆客栈、张家界市武陵源区壹空间酒店经营者；2017年5月至今在张家界米斯特发旅游文化传播有限公司任执行董事兼总经理；2019年1月至今在张家界学院附属医院股份有限公司任监事；2023年9月至2025年2月在今日汽车信息技术有限公司任项目总监；2025年3月至今在广州市盛来科技服务股份有限公司任项目总监。

2.议案表决结果：同意8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事项，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

《广州市盛来科技服务股份有限公司职工代表大会决议》

广州市盛来科技服务股份有限公司

董事会

2025年3月11日

