

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 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、会议召开情况

方图智能(深圳)科技集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月18日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开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35人，出席和授权职工代表35人，会议由职工代表潘凯雯女士主持。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、会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议以下议案：

(一) 审议通过《关于选举潘凯雯为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表举手表决，一致同意选举潘凯雯为公司第四届监事会职工代表监事，新选举的职工代表监事将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起生效。潘凯雯为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意35票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月19日