

证券代码：873333

证券简称：云智链

主办券商：华龙证券

山西云智链网络科技有限公司

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

山西云智链网络科技有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 20 日 09:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电话方式送达。本次大会应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举刘艳伟女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：鉴于公司监事温建勋先生个人原因辞去监事职务，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选任刘艳伟女士为公司第三届公司职工代表监事。与股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2、表决情况：同意 5 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，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

《山西云智链网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

山西云智链科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日