

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：开源证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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

深圳市南和移动通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、微信方式通知。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 64 人，实际出席会议的职工 62 人。会议由董事长主持。本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘韶华为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，选举刘韶华先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与其他监事一致。该监事将与股东大会选举产生的其他监事组成公司第四届监事会。刘韶华先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 62 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。

四、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日