

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）有限公司

2025年职工代表大会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市虹口区四川北路 525 号 24 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：郭端
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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，公司需按程序选举新一届监事会职工代表监事，与股东代表监事组成第四届监事会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式

通过如下决议：

选举郭端女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决事项。

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

(一) 意天物联网股份（上海）有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议

意天物联网股份（上海）有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日