

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司
2025年第一次职工代表会议决议公告

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、会议召开情况

会议时间：2025年4月22日

会议地点：公司会议室

召集、主持人：张伶俐

会议通知：会议按照《公司法》规定的方式以电话方式通知了全体职工代表。

召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》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12人，实际出席职工代表12人。

三、议案审议情况

审议通过《选举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将届满，拟选举郑少明先生为第四届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本决议符合中国法律法规和公司章程的规定，本决议的内容合法、有效，同时公司对职工代表签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关的法律责任。

四、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

2025年4月24日