

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

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

深圳市单仁牛商科技股份有限公司于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送出方式向各位职工代表发出。会议应到会职工代表 30 人，实际到会职工代表 29 人，持有公司股份 1,367,727 股，占股份总数的 2.6728%。会议由曾吉元主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案及表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李晓霞任公司第五届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成新一届监事会。监事会成员任期三年，自第五届监事会成立日期起履职。

表决结果：赞成 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（被选举人李晓霞不参与投票，参与投票人数共 28 人）

三、备查文件目录

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日