

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：西安高新区软件新城天谷八路 528 号国家电子商务示范基地六层公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5. 会议主持人：职工代表金妮

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 57 人，实际出席职工代表 57 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏菲担任公司第四届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已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推荐，拟选举苏菲继续担任公司第四届监事会职工代表监事，苏菲不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。将与公司 2024 年年度股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 57 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

公告编号：2025-025

《美林数据技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日