

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 20 日以书面及通讯方式发出。
- 会议主持人：总经理原明先生
- 召开情况合法合规性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议召开情况

会议应出席职工代表 5 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王东灿女士为第四届监事会职工代表监事》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王东灿女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次股东大会选举的两名监事成员共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 4 月 29 日起至第四届监事会届满止。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日