

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

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 7 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 25 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：刘小健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序等方案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司

股东会审议通过《关于取消监事会的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事潘鸿铮女士的职务自然免除。

2. 议案表决结果：同意 32 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日