

证券代码：838432

证券简称：奥仕智能

主办券商：华金证券

广东奥仕智能科技股份有限公司

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

- 会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日，书面通知。
- 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：曹风
- 本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(二) 会议出席情况

应出席职工大会会议的职工人数共 27 人,实际出席本次职工大会会议的职工共 26 人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于选举钱春华先生为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任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，选举钱春华担任第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第三次股东大会选举产生的股东

代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起计算。

经核查，钱春华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

2、表决情况：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥仕智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东奥仕智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日