

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

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

- 1 会议召开时间：2025 年 11 月 03 日
- 2 会议召开地点：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10月24日以书面通知方式发出
- 5 会议主持人：叶振荣
- 6 会议出席人员：职工代表
- 7 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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已届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举廖俊武先生、蔡伟标先生为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会选举通过后，与2025年第一次

股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件目录

《广东智信信息科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 04日