

证券代码：874698 证券简称：鼎智通讯 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司

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、会议召开情况

深圳鼎智通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年12月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到职工代表35人，出席35人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议并通过《关于审议取消监事会的议案》

议案内容：根据《公司法》等相关法律法规并结合《公司章程》等相关公司治理制度的规定，公司不再设置监事会，余建锋先生不再担任公司职工代表监事。

表决结果：35票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《深圳鼎智通讯股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2025年12月3日