

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2026年第二次职工大会会议决议公告

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：2026年3月5日下午14时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工大会会议通知时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出。
5. 会议事项：选举青岛城市大脑投资开发股份有限公司第三届监事会职工代表监事一名。
6. 会议主持人：综合部冷晓凯

（二）会议出席情况

会议应出席职工44人，实际出席职工30人。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工采用投票表决的方式，决议事项如下：

1. 议案内容：鉴于青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会由两名股东监事及一名职工监事组成。职工监事由本次职工大会投票表决，任期三年，自2026年3月23日起生效。

2. 表决结果：王梓昀以30票被选举为公司第三届监事会职工代表监事。

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。

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

2026年3月6日