

证券代码：870976

证券简称：视声智能

主办券商：开源证券

广州视声智能股份有限公司 2023 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：2023 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席周漫丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。本次职工代表大会选举张玲女士担任公司第三届监事会职工代表监事，

任期三年，任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致，张玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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：

本议案不涉及关联交易，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大会审议。

三、备查文件

《广州视声智能股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州视声智能股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日