

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

二〇二五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

- 会议召开时间：2025年1月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年1月9日通过公司办公室系统和当面通知的方式发给全体职工代表
- 会议主持人：包丽琴
- 会议列席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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即将届满，根据《公司法》、《工会法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举王芳女士为公司第四届

监事会职工代表监事，与将要召开的公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，与股东会选举的股东代表监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 38 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<人事劳动管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营管理需要，对《人事劳动管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 38 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

深圳市诺安智能股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日