

广东龙的电器股份有限公司 2022 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

广东龙的电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 3 月 18 日上午 11 点在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应参加职工代表 36 人，实际参加职工代表 36 人，会议以现场举手表决方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许月芳为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》和《公司章程》有关规定应进行监事会换届选举，现选举许月芳女士任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，与股东大会选举的

监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年3月21日在全国中小企业股份系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东龙的电器股份有限公司监事换届公告》（公告编号为：2022-007）。

2. 议案表决结果：同意 36 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东龙的电器股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广东龙的电器股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 21 日