

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”），《2022 年第一次职工代表大会》于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 4 月 15 日以书面方式通知与会职工代表，实际到会职工代表 30 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由职工代表丘春荣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票表决方式，审议通过如下议案：

与会职工代表审议通过《关于选举陈君泽先生为第四届监事会职工代表监事的议案》；

1.议案内容：

公司原职工代表监事邹朋迪先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会提名选举陈君泽先生为公司新任职工代表监事，任职期限自公司 2022 年第一次职工代表大会审

议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.表决结果：30 票赞成；0 票反对；0 票弃权；

3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

惠州市天泽盈丰物联网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日