

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年4月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：廖昌霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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19人，实际到会出席职工代表17人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年5月15日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举【邓青春】担任公司第三届职工代表监事职务，与经股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2022年5月18日起生效。为确保监事会的正常运作，公司第二届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况 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

（一）《深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市鑫雅豪智能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日