

广州启光智造技术服务股份有限公司

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

广州启光智造技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 11 日上午 14:00-15:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 5 日通过书面方式发出。会议应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名。卢少红女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举梁巧仪为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工代表监事黄梅芳女士辞去职工代表监事职务，为确保公司监事人数达到法定要求，选举梁巧仪为公司第三届监

事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。梁巧仪不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广州启光智造技术服务股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 12 日