

厦门帝恩思科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022 年 11 月 23 日 9：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7

日以书面方式

- 5、会议主持人：廖继阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：由于公司原监事会职工代表监事黄蕾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》的有关规定，选举廖继阳先生为第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会期满为止。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门帝恩思科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日