

证券代码：870780

证券简称：易而达

主办券商：申万宏源承销保荐

广州易而达科技股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：广州易而达科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：总经理耿健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第三届

监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名。经职工代表推选，选举卢铭坤先生为公司职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

卢铭坤先生为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州易而达科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州易而达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日