

福建创高智联技术股份有限公司 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

福建创高智联技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日上午 11 点在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。本次职工代表大会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举唐秀丽为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举唐秀丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司 2022 年

年度股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

职工代表监事唐秀丽符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决情况

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 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。

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

（一）《福建创高智联技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日