大连陆海科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

大连陆海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 6 月 3 日下午 14 点在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 3 日上午以邮件方式通知全体职工。本次会议应出席职工 90 人，实际出席职工 68 人，以举手表决形式选举职工代表监事，会议由工会主席聂建涛主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第四届职工代表监事任期届满，职工大会选举

苏华平先生继续担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，其任期自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

苏华平先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

表决结果：同意 68 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《大连陆海科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

大连陆海科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日