

广东凯林科技股份有限公司 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8月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年7月13日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡宇晴女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东凯林科技股份有限公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举蔡宇晴为广东凯林科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会非职工代表监事任期一致。

蔡宇晴未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、联合惩戒的情形，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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、备查文件目录

(一)《广东凯林科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东凯林科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日