

## 广东绿之彩科技股份有限公司 2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席吴志雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集及召开时间、方式及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，出席和授权出席职工代表 45 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监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王国华、杨志权为公司第四届监事会职工监事。

王国华、杨志权不属于失信联合惩戒对象。监事会成员任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算，第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

具体内容详见公司于2023年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东绿之彩科技股份有限公司董事、监事会换届公告》（公告编号：2023-030）。

以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司现任监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

1、《广东绿之彩科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表会决议》

广东绿之彩科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日