

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日上午 09:30 在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 08 月 15 日以书面的方式发出，公司职工代表 41 人，出席本次会议的职工 41 人，占全体职工代表的 100%。会议由郑玉琼女士主持。

二、议案审议情况

审议通过了《关于选举叶月娇为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任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选职工代表叶月娇继续担任公司职工代表监事，与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，

自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日止。

2. 表决结果：赞成 41 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。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日