

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

2023 年第二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、会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 29 日以电话、书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：李文杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举马妮平为公司职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名监事应由公司职工代表大会民主选举产生。鉴于第三届监事会职工代表监事于 2023 年 10 月 8 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会召

开本次会议，选举马妮平为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自职本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。职工代表监事马妮平女士不是失信惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《中山爱科数字科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日