

深圳市五轮科技股份有限公司 第三届职工代表大会第二次会议决议公告

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

深圳市五轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室召开第三届职工代表大会第二次会议。会议由曾令华先生主持，应到职工代表15人，实到职工代表15人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会讨论了下列议案，并以举手表决方式进行了现场表决：

- （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》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会将于2023年11月12日届满，为保证公司监事会工作正常进行，按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟选举曾令华先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会期满。详见公司于2023年10月25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）上披露的《深圳市五轮科技股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意票数为 15 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《第三届职工代表大会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市五轮科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日