

证券代码：832638

证券简称：瓦力科技

主办券商：长江承销保荐

广东爱瓦力科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，代表公司职工 100%的表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表投票表决，形成如下决议：

（一）与会职工审议并通过《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：鉴于公司第三届监事会届满，本届职工代表监事任职期满，鉴于上述情况，经资格审查，经全体职工代表投票，选举刘文锋先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第四届监事会股东代表监事共同组成公司第四届监事会，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-007）。刘文锋符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，截至本次职工代表大会召开之日，刘文锋未持有公司股票，不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

2、表决结果：同意 30 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：无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

经与会职工代表签字确认的《广东爱瓦力科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东爱瓦力科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 9 日