

福州华虹智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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

福州华虹智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 25 日上午 9 时在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席职工代表 89 名，实际出席职工代表 89 名，会议由陈慧萍监事主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经出席会议的职工代表审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《选举陈慧萍为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈慧萍为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举为职工代表监事换届选举。

该职工代表监事将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

表决情况：同意 89 人，同意的票数占与会职工代表的 100%；无弃权票和反对票。表决结果为通过。

三、备查文件目录

(一)《福州华虹智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日