

## 广州莱因智能装备股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：林凯英
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选吴芝特为监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过选举非职工代表监事之日起至第三届监事会任期届满时止。

吴芝特不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意32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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州莱因智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日