

杭州禾呈科技股份有限公司 2024年第二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、会议召开情况

杭州禾呈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年4月5日上午9时以现场会议方式在公司会议室召开。出席本次会议的应到职工代表49人，实到49人。会议通知于2024年4月1日以微信、电话、邮件、书面等方式送达全体职工代表。会议由项斐主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举朱丹为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1.议案内容：鉴于公司原职工代表监事程琦楠女士辞职，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举朱丹女士为公司第三届监事会职工代表监事，自2024年4月5日起生效，任职期限至第三届监事会届满之日。朱丹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意票49票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决情况。

4.是否需要提交股东大会审议情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、会议备查文件目录

《杭州禾呈科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》。

公告编号：2024-014

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2024年4月8日