

证券代码：834156

证券简称：有米科技

主办券商：广发证券

## 有米科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号有米科技大厦 17 楼会议室 1
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席吴小伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席职工代表 36 人。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，选举关珍珠女士为监事会职工代表监事，自 2024 年 5 月 13 日起生效。关珍珠女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 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

（一）《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

有米科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日