

福建亿安智能技术股份有限公司 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

福建亿安智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，公司于会议召开5日前以电话、短信、书面等方式通知全体职工，出席会议的职工代表共10人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举高跃彬为股份有限公司职工代表监事的议案》

公司第一届监事会将于2024年7月24日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举，选举公司职工高跃彬为第二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的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自2024年7月9日起生效。高跃彬不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

董事会

2024年7月10日