

广州启光智造技术服务股份有限公司

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

广州启光智造技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 9 日下午 14:00-15:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日通过书面方式发出。会议应到职工代表 12 名，实到职工代表 12 名。卢少红女士主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举梁巧仪继续为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监

事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举梁巧仪女士继续为公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过股东监事之日起计算。梁巧仪女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《广州启光智造技术服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广州启光智造技术服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 9 日