

合肥润东通信科技股份有限公司 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8月27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8月16日以电话方式发出
- 会议主持人：郑义敏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥润东通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举郑义敏先生为第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会监事任期到期，经职工代表认真审议，以举手方式表决，本次出席的职工代表一致同意选举郑义敏先生担任公司第四届职工代表监事，任期三年，自2024年8月27日起生效。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《合肥润东通信科技股份有限公司2024年职工代表大会第一次会议决议》

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日