

苏州美舫科技股份有限公司

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、会议召开情况

苏州美舫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日在公司会议室召开2024年第一次职工代表大会，会议由夏其美女士主持，本次职工代表大会应出席职工代表12人，实际出席职工代表12人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举夏其美女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举夏其美女士担任公司第四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出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事起至第四届监事会届满之日。职工代表监事夏其美女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《苏州美舫科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议》。

苏州美舫科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日