

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表会议决议

一、会议召开情况

会议时间：2024 年 9 月 12 日

会议地点：公司会议室

召集、主持人：张伶俐

会议通知：会议按照《公司法》规定的方式以电话方式通知了全体职工代表。

召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 13 人，实际出席职工代表 13 人。

三、议案审议情况

审议通过《选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司原职工代表监事李胜华因个人原因辞职，将不再担任公司职工代表监事职务，公司拟选举郑少明先生为第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本决议符合中国法律法规和公司章程的规定，本决议的内容合法、有效，同时公司对职工代表签章的真实性、合法性、有效性负责，并承担相关的法律责任。

四、备查文件

2024 年第一次职工代表大会决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

2024 年 9 月 18 日