

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

## 福建明鑫智能科技股份有限公司 第三届职工代表大会第五次会议决议公告

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

福建明鑫智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届职代会第五次会议于2024年10月11日下午16时30分在福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼二楼会议室。会议通知已于2024年10月08日以公司内部公告方式通知全体职工代表。本次会议由工会主席朱俊明先生主持，应到职工代表19人，实到职工代表19人。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<选举陈柳鸿女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事>的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于2024年10月07日任期届满。为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举陈柳鸿女士继续担任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会通过之日起计算。陈柳鸿女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2、表决结果：同意票 19 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》。

特此公告。

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日