

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

第一届职工代表大会 2024 年第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议主持人：工会副主席潘卫东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表大会于近日收到姚增喜先生的书面辞职报告，原职工代表监事姚增喜先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会由三名监事组成，其中 2 名股

东代表监事，1 名职工代表监事。为保障监事会的正常运作，职工代表监事切实代表职工维护权益，经审慎考虑，公司职工代表大会提名夏懿女士为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第一届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届职工代表大会 2024 年第一次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日