

旭杰科技（苏州）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、会议召开和出席情况

旭杰科技（苏州）有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 74 人，实到职工代表 43 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举倪佳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举倪佳女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司第三届监事会第二十三次会议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，就任时间与非职工代表监事相同。

经核查，本次选举的职工代表监事倪佳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、选举结果：43 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

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

1、《旭杰科技（苏州）有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

旭杰科技（苏州）有限公司

董事会

2024年12月4日