

浙江新红点智能科技股份有限公司 2025 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以当面通知、微信通知等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席武剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武剑、杨雪芳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。公司职工代表经认真讨论，一致选举武剑、杨雪芳作为职工代表，担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。

经查，武剑、杨雪芳不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《浙江新红点智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日