

安徽祈艾特电子科技股份有限公司

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 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘澄华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孟红娟女士新任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》及公司章程规定，选举孟红娟女士新任公司第四届监事会职工代表监事。任期与公司第四届监事会任期相同。孟红娟女士将与公司2024年第二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。

2. 议案表决结果：同意 10 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

《安徽祈艾特电子科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

安徽祈艾特电子科技股份有限公司
2025年2月26日