

广州帝隆科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州帝隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司住所地会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 4 日通过电话方式向全体职工发出。会议由曾明奇先生主持，本次职工大会应出席会议的职工 67 人，实际出席职工 41 人，占公司职工总数的 61.19%。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以无记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举曹美金为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司拟选举现任职工代表

监事曹美金为公司第四届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。曹美金女士符合担任监事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》和《广州帝隆科技股份有限公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列入失信联合惩戒对象情形，不存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第四十七条第二款不得担任董监高的情形。

2. 议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 26 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广州帝隆科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日