

杭州禾呈科技股份有限公司 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、会议召开情况

杭州禾呈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 28 日上午 9 时以现场会议方式在公司会议室召开。出席本次会议的应到职工代表 53 人，实到 53 人。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以微信、电话、邮件、书面等方式送达全体职工代表。会议由项斐主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会将到期，选举朱丹作为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，任期同非职工代表监事任期一致。

2.议案表决结果：同意票 53 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决情况。

4.是否需要提交股东大会审议情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、会议备查文件目录

《杭州禾呈科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2025-012

杭州禾呈科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日