

杭州蕙勒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 6 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以直接送达、传真与邮件方式发出
- 5、会议主持人：应珍
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期已于 2025 年 5 月 24 日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举陈绿女士担任公司第二届职工代表监事职务，与 2025 年第一次临时股东会审议通过产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2、议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《杭州蕙勒智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州蕙勒智能科技股份有限公司

董事会

2025 年6月17日