

北京智吃健康科技股份有限公司
2026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：2026年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年3月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：朱婧女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表4人，出席和授权出席职工代表4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱婧女士为公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，选举朱婧女士为公司职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过后生效，任期至第四届监事会期满之日止。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京智吃健康科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》。

北京智吃健康科技股份有限公司

2026年4月15日