

成都乐创自动化技术股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席刘应春女士
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议出席和授权出席的职工代表合计 33 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第五届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日