

格利尔数码科技股份有限公司
2023 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，不存在虚假记载、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：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：工会主席张艳娟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 75 人，实际出席职工代表 75 人。

二、 会议审议和表决情况

（一） 审议通过《关于选举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任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次职工代表大会，与会职工代表以投票表决的方式，选举张晓迪女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与

公司第四届监事会一致。

2、议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4、该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

格利尔数码科技股份有限公司

2023 年 3 月 2 日