

南通通易航天科技股份有限公司

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

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 50 人，实到职工代表 50 人。

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》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

全体职工代表采取举手表决的方式，审议通过《关于选举徐东玲为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举徐东玲女士为公司第六届监事会职工代表监事。任期自 2024 年 9 月 12 日起，与公司股东大会选举产生的监事组成公司第六届监事会，至第六届监事会三年期满结束。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日