

证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主板券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司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：2020 年 2 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：谢勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举谢勇先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年。以上职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合

惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《河源鹏翔智造科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

河源鹏翔智造科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日