

证券代码：871752

证券简称：洛克技术

主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司 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：2020 年 3 月 12 日下午四时
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：2020 年 3 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：欧裕生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会职工代表监事任期届满，根据及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名李红燕为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期三年。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。李红燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 14 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。

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

《广东洛克流体技术股份有限公司 2020 年度第一次职工代表大会决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日