

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

广东金禄科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 21 日在公司二楼会议室召开。本次会议应到职工代表 20 人，实际到会职工代表 20 人，本次会议由监事会主席曾运玉女士主持。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

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》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举吴朝辉先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会召开之日起算。吴朝辉先生将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本次选举产生的职工代表监事为连任监事，上述监事候选人的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。同时，上述监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

公告编号：2020-001

《广东金禄科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东金禄科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日