

广东科硕科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议发出时间和方式：2020 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：姜仁佩
6. 会议召开合法、合规、合章程情况说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 7 人，实际出席 7 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于更换职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表大会选举朱强昭为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2020 年 3 月 27 日职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期限届满时止。朱强昭不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《广东科硕科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日