

证券代码： 832660

证券简称： 恒成股份

主办券商： 首创证券

广东恒成科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况介绍

(一)、会议出席情况

1. 会议召开时间：2020年5月11日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月4日以电话/微信方式发出
5. 会议主持人：李华萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次职工代表大会的召集、召开符合<<中华人民共和国公司法>>等有关法律、法规 和公司章程的规定, 审议事项合法、完备。

(二)、会议出席情况

出席本次职工代表大会的职工代表共 15 人。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于选举李炳庚同志为职工监事的议案》

1. 议案内容：

职工代表提议选举李炳庚同志为公司第二届监事会职工监事，并

与公司2019 年第一次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会, 任职期限至第二届监事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

四、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东恒成科技股份有限公司

2020 年 5 月 13 日