

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：英大证券

广东正迪科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 22 日
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 7 月 12 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈晓如
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和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东正迪科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 人。

二、会议情况

（一）审议通过《关于选举蒋亮辉担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2020 年 7 月 4 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》及《广东正迪科技股份有限公司章程》的有关规定，重新选举职工代表监事。公

司职工代表大会选举蒋亮辉先生为广东正迪科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2020年7月22日起生效。

蒋亮辉未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东正迪科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

广东正迪科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 22 日