

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

## 广东精钢海洋工程股份有限公司

### 2021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：2021年1月8日
2. 会议召开地点：公司205会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：谭孝维
5. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2020年12月29日以电话的方式发出
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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9人，出席和授权出席职工代表9人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举谭孝维先生为公司第二届监事会职工监事》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席、职工代表监事曾文婕女士因个人原因辞去公司职工代表监事的职务。现选举谭孝维先生为公司职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。被任命职工代表监事谭孝维持有公司股份0股，占公司股份总数0%。不是失信联合惩戒对象。详情请见《广东精钢海洋工程股份有限公司监事

任命公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

### 三、 备查文件目录

与会职工代表签字确认的公司《2021 年第一次职工代表大会决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

2021 年 1 月 8 日