

证券代码：873029

证券简称：广联检测

主办券商：东莞证券

广东广联检测技术股份有限公司 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 3 月 3 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：2021 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁焯然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举欧阳锦培为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意

见的基础上，选举欧阳锦培为公司第二届职工代表监事，职工代表监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

职工代表监事欧阳锦培不属于失信联合惩戒对象，也未列入失信被执行人名单，符合监事任职要求。

2.议案表决结果：同意 11 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。

三、 备查文件目录

《广东广联检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东广联检测技术股份有限公司

职工代表大会

2021 年 3 月 4 日