证券代码：872360

证券简称：鹏翔智造

主办券商：安信证券

河源鹏翔智造科技股份有限公司 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 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2021 年 4 月 12 日以内部方式发出
5. 会议主持人：张建胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河源鹏翔智造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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会新任职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

会议经认真讨论，与会职工代表一致同意选举薛运生出任公司第二届监事会新任职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

薛运生，男，1987 年 8 月 20 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西理工大学机电一体化专业；2009 年 3 月至 9 月在河源宏达机械制造有限公司任

自动化工程部技术员；2009年10月至今在河源鹏翔智造科技股份有限公司任生产部经理至今。

该新任职工监事薛运生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会职工代表签字确认的《河源鹏翔智造科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

河源鹏翔智造科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 13 日