

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司 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

广东华云神舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议召开 17 日前通知全体职工代表，本次会议应到人数 34 人，实到人数 34 人。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

提议卢玉女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2020 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会监事，任期三年。公司第一届监事会任期至第二届监事会经 2021 年第一次职工代表大会以及 2020 年年度股东大会选举产生即自然终止。

截止本职工代表大会召开之日，卢玉女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意 34 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项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东华云神舟科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

2021 年 4 月 26 日