

证券代码：833706

证券简称：博远高科

主办券商：东莞证券

深圳市博远高科股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦 1113
- 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 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：詹锡雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规《公司章程》和《公司法》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由三名监事组成，其中职工代

表监事一名。

根据员工代表的推选，詹锡雄为深圳市博远高科股份有限公司第三监事会职工代表监事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市博远高科股份有限公司

2021 年 5 月 10 日