

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

## 广州尚恩科技股份有限公司 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

广州尚恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会会议于 2021 年 8 月 19 日在公司以现场方式召开。应出席本次会议的职工代表 3 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工大会提名谭汉明先生为公司第四届监事会职工代表监事成员，与经 2021 年第一次临时股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自第四届监事会组成之日履职。截至本公告日，上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，不存在法

律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票数 30 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，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

《广州尚恩科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2021 年 08 月 20 日