

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

2021年第一次职工大会决议公告

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

深圳市富友昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日上午9:30在深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园4栋401公司会议室召开职工大会。会议通知于2021年8月5日发出，会议应出席职工14人，实际出席职工14人。会议由公司监事会主席温晓安主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式作出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届。现选举职工黄康先生为第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满之日止。

第三届监事会职工代表监事黄康先生为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，黄康先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票数 14 票，反对票数 0 票，0 弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日