

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广州西麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月10日上午在公司会议室召开了2021年第一次职工代表大会。会议通知于2021年10月29日以书面通知与会职工代表。会议应到职工代表7人，实到职工代表7人，会议由职工代表刘凌女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案：

(一) 审议通过《关于选举郑泽锋先生继续为公司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任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举郑泽锋先生继续为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起计算。郑泽锋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本次任免无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 10 日