

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：安信证券

## 中山港渊科技股份有限公司

### 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 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 12 月 7 日 以电话的方式发出
- 5.会议主持人：钟章清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟章清为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。钟章清具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 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，不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 20 日