

广东诚进科技股份有限公司

2022 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、会议召开情况

广东诚进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议的通知于 2022 年 4 月 11 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名。本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以不记名投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举林锦强为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经与会职工代表表决，选举公司职工林锦强先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年。林锦强先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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 20 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《广东诚进科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2022-009
广东诚进科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日