

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

## 广东同益空气能科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

广东同益空气能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 20 日以书面方式发出。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议由职工代表共同推举甘汉锐主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过如下议案：

#### （一） 审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会同意选举甘汉锐为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日