

证券代码：430486

证券简称：普金科技

主办券商：开源证券

广州普金计算机科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州普金计算机科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 6 日以书面方式发出，会议由董事会秘书苏顺意主持。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举邱金龙先生为公司第五届监事会职工代表监事，邱金龙先生与经股东大会审议选举出的两位监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司职工代表大会决议通过之日起生效。以上人员符合监事任职资格规定，不存

在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州普金计算机科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日