

证券代码：839033

证券简称：恒电科技

主办券商：西南证券

广东恒电信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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：2022 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席王爱芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际参加职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举温福全先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会监事任期一致。

2.议案表决结果：同意 30 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

（一）《广东恒电信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东恒电信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日