

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

## 广东振业优控科技股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

广东振业优控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 27 日发出。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期至 2022 年 5 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关要求，公司第二届监事会提名彭金伟为第三届监事会职工代表监事候选人，将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。在公司第三届监事会成员正式就任前，第二届监事会将按照规定继续履行职责。

通过对彭金伟先生的个人简历、工作经历等情况进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，彭金伟先生也不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格，符合担任公司职工代表监事的任职要求。

表决结果：20 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

(1) 《广东振业优控科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日