

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司

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

广东广安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议的职工代表应到 20 人，实到 20 人，会议由职工代表吴华先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举吴华先生为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举吴华先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司其他股东代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年 6 月 24 日起至第三届监事会任期届满为止。

吴华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果

同意 20 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，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东广安科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2022 年 06 月 09 日