

证券代码：873288

证券简称：煜祺检测

主办券商：长江证券

广东煜祺检测股份有限公司

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

广东煜祺检测股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 08 月 26 日下午 16:00 点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 08 月 15 日以张贴在公司公告栏形式并向职工代表进行了口头通知。会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议由监事会主席陈新林先生主持。

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，到会职工一致同意选举郑秋丽女士为公司第三届监事会职工代表监事，与经 2022 年第一次临时股东大会审议通过产生的股东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之日。经核查，郑秋丽女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东煜祺检测股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

广东煜祺检测股份有限公司

董事会

2022 年 08 月 30 日