

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技有限公司

### 2022年第二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

广州保得威尔电子科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日上午10:00召开公司2022年第二次职工代表大会，会议通知于2022年8月15日以电话和邮件发出，会议在公司会议室以现场会议方式召开，由工会主席王琼主持。本次职工代表大会应出席职工代表24人，实际出席职工代表24人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事》议案

##### 1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司职工代表大会选举王琼、熊超华为公司第四届监事会职工监事，王琼、熊超华与经股东大会审议选举出的一位监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。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、被执行人联合惩戒的情形。

##### 2、表决结果：

同意24票，反对0票，弃权0票。

##### 3、回避情况：

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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日