

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

广州康宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次职工代表大会于2022年09月19日早上九点在公司会议室以现场召开方式举行，本次会议应参加职工代表28人，实际参加职工代表28人，会议由黎伟彬主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黎伟彬先生为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将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现选举黎伟彬先生任公司第三届监事会职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，与股东大会选举的监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2022年09月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《广州康宏科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2022-022）。

2、议案表决结果：

同意票28 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广州康宏科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》。

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022年 09 月 20 日