

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

广东金冠科技股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 10 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：薛建涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 及有关法律、法规的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《监事会换届选举及提名职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2022 年 10 月 8 日届满，依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举匡元珍继

续为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东金冠科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日