

证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司

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10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：庄永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议出席和授权出席职工代表46人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举庄永春为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，经与会职工代表审议，会议选举庄永春担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司2022年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2022年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事起至第三届监事会届满止。经核查，庄永春不属于失信联合惩戒对象，

且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意46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

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司关于选举职工代表监事的职工代表大会会议决议》；

广东翠峰机器人科技股份有限公司

董事会

2022年10月12日