

证券代码：872375

证券简称：ST 爱特安

主办券商：东莞证券

广州爱特安为科技股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘诗娜女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张雷因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘诗娜女士担任公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘诗娜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

刘诗娜女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.表决结果：通过。

三、备查文件

《广州爱特安为科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州爱特安为科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 17 日