

证券代码：837637

证券简称：新基地

主办券商：安信证券

## 广东新基地产业投资发展股份有限公司

### 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

广东新基地产业投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。会议由胡青主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张志超先生为第三届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事王伟先生辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张志超先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

截至本次会议召开之日，张志超先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《广东新基地产业投资发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东新基地产业投资发展股份有限公司

董事会

2023年4月18日