

证券代码：872740

证券简称：弘高科技

主办券商：安信证券

广州弘高科技股份有限公司

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、会议召开情况

广州弘高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开，本次职工代表大会出席职工代表 31 人，实到 31 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表以投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》：

议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名蒋英慧为公司职工代表监事，与经公司 2022 年年度股东大会审议产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，任职期限与非职工代表监事任期一致。

表决结果：31 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）《广州弘高科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州弘高科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日