

证券代码：871676

证券简称：嘉悦科技

主办券商：开源证券

广东嘉悦科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵四季女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举陈武华先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，

自 2023 年 6 月 8 日起生效。陈武华先生将与公司 2023 年第一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公司第三届监事会。本次选举产生的职工代表监事为连任监事，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

- 2、表决结果：同意 15 票，反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东嘉悦科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东嘉悦科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日