

证券代码：830862

证券简称：丰海科技

主办券商：开源证券

广州市丰海科技股份有限公司 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：丁瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举职工代表监事的议案》

公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈伟君为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司股东大会决议选举出第四届非职工代表监事后生效。陈伟君不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》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

该议案无涉及回避表决情形，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、备查文件目录

（一）《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广州市丰海科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日