

公告编号：2023-011

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 30 日
- 2 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司 1 楼会议室
- 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 20 日 以书面方式发出
- 5 会议主持人：监事会主席谭万君
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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、会议审议事项和表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于选举监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，拟选举公司职工邓实生担任第五届监事会职工代表监事，任期自 2023年 7 月 24 日起至第五届监事会任期届满

之日。

邓实生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东盛华德通讯科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会

2023年7月3日