

证券代码：831958

证券简称：健博通

主办券商：开源证券

广东健博通科技股份有限公司 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：2020 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅秀路 2 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：工会
5. 会议主持人：梁念兰女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、主持、议案审议和表决符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，选举梁念兰女士为公司第四届职工代表监事，任期三年，2023年6月30日生效。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

（一）广东健博通科技股份有限公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

广东健博通科技股份有限公司

董事会

2023年7月3日