

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟科技股份有限公司
2023 年第二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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日，通讯方式
5. 会议主持人：刘蒙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举郑庆伟先生担任第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

提议郑庆伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会监事，任期三年。公司第二届监事会任期至第三届监事会经 2023 年第二次职工代表大会以及 2023 年第二次临时股东大会选举产生即自然终止。

截止本职工代表大会召开之日，郑庆伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意 21 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项，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

《广东华云神舟科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

广东华云神舟科技股份有限公司

2023 年 7 月 4 日