

证券代码：835417

证券简称：锐捷安全

主办券商：开源证券

广东锐捷安全技术股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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

广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 27 日在办公大楼六楼会议室以现场的方式召开 2023 年第一次职工大会。

本次职工大会应到职工 186 人，实到 161 人，请假或外勤 25 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工大会就《关于选举公司第五届监事会职工监事的议案》内容进行表决，议案内容为：广东锐捷安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

经广泛征求意见后，确定颜永福先生和叶剑明先生为本次职工监事候选人，投票人可另行推选其他职工。根据票数最多者当选的原则，得票多的职工当选为新任职工监事。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任的董事、监事、高级管理人员的情形。

以上议案表决结果如下：

颜永福得票 123 票，占本次职工大会总票数的 76.40%；叶剑明得票 33 票，占本次职工大会总票数的 20.50%；黎中平得票 1 票，占本次职工大会总票数的 0.62%；4 票作废。颜永福以多数票当选为新任的职工监事，任期自本次会议召开之日起至第五届监事会任期届满之日止。

颜永福的简历如下：

颜永福，性别男，1974 年 6 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995 年 5 月毕业于湖南省衡阳市师范高等专科学校。

1995 年 6 月-1997 年 3 月：待业；

1997 年 4 月-1997 年 12 月：番禺旭东灯饰电器有限公司任仓库主管；

1998 年 1 月-2001 年 3 月：番禺初雨洋伞厂有限公司任仓库主管；

2001 年 4 月-2004 年 2 月：广州市番禺区胜捷消防设备有限公司 任总装车间主任；

2004 年 3 月-2011 年 6 月：广州市蔚得消防器材有限公司任生产部经理；

2011 年 6 月至今：广东锐捷安全技术股份有限公司任外贸产品生产事业部总经理。

三、备查文件

(一)《广东锐捷安全技术股份有限公司 2023 年第一次职工大会会议决议》

广东锐捷安全技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日