证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东莞银信息科技股份有限公司

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 7 月 13 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 26 日以电话、微信、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：会议由邓志坚主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈烈金先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于蔡志宁先生辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》

及公司章程的有关规定，公司召开 2023 年第一次职工代表大会选举陈烈金先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。经核查，陈烈金先生符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《职工代表监事任命公告》（公告编号为 2023-020）。

2. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《广东莞银信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日