

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东莞证券

广东硕源科技股份有限公司

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、会议召开情况

广东硕源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 7 月 24 日以现场方式召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工 20 人，实际出席 20 人。本次职工代表大会的召集、召开及审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式，通过以下决议：

《关于职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：选举刘啟英担任广东硕源科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，即 2023 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第一届职工代表大会会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日