

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

广州博冠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 4 日在公司一号会议室以现场方式召开，本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实到 30 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》：

议案内容：本公司监事会于 2023 年 8 月 4 日收到监事骆爱群先生递交的辞职报告，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘燕婷为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止。经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

表决结果：同意票数 30 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）经全体与会职工代表签字确认的《2023 年第一次职工代表大会会议决议》；

广州博冠光电科技股份有限公司

2023 年 8 月 4 日

此页无正文，为《2023年第一次职工代表大会会议决议》签字页：

全体职工签字页：

陈燕娜 李伟胜 万声 彭柏强

张振磊 张中辉 陈健伟 李婉玲

何丽娴 王学亮 俞小进 张清华

黄柏霖 陈翠婷 黄友谍 谢意

孙仁波 付堂根 梁永健 郑若山

周世银 周维桂 郑志辉 莫运川

罗文华 彭蕙茵 朱晋慧 宾兰芳

李国才 梁赞尧
