

证券代码：831991

证券简称：聚彩科技

主办券商：东莞证券

广东聚彩智能科技股份有限公司 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

广东聚彩智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次职工代表大会于2023年8月09日在公司三楼会议室召开，本次会议的通知已于2023年8月1日向职工代表发出，会议由刘顺成先生主持，应到职工代表32名，实到32人，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举刘顺成先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘顺成先生为公司的职工代表监事，刘顺成将与公司股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。刘顺成先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2、表决结果：32票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

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

《广东聚彩智能科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 10日