

# 广东佳科风机股份有限公司

## 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

广东佳科风机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于2023年07月28日以电话方式通知全体职工代表，于2023年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到职工代表10名，实到职工代表10名。会议由职工代表崔宏绪先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会拟推荐阮兴德先生为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自2023年第一次职工代表大会审议通过且第三届监事会任期结束次日起生效。

---

经查上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《广东佳科风机股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东佳科风机股份有限公司

董事会

2023年8月15日