

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

广东长宝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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路 46 号公司培训室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面通知和通讯方式发出
- 5.会议主持人：郑卓洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。现选举廖丽女士生为公司第四届监事会职工代表监事，廖丽女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同

组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2023 年 8 月 25 日起生效。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

2023 年 8 月 25 日