

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

广州利洋水产科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会会议 2023 年 8 月 24 日上午 9 时以电话会议方式召开。鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，本次职工代表大会由公司监事会提议召开，会议由工会主席主持，会议应参会职工代表 100 名，实际参会职工代表 100 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表以电话方式表决，一致通过以下决议：

选举王慧女士为公司职工代表监事（连任），任期三年，自 2023 年 9 月 12 日起生效至第四届监事会结束之日止。届时王慧女士将与其他股东监事组成第四届监事会。王慧女士不属于失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日