

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：职工代表李思萍女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会 召开的有关规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举蔡志杰为公司第三届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，公司职工代表大会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审查，推选蔡志杰先生为广州银狐科技股份有限公司第三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。任期自 2023 年 9 月 7 日生效。任职期限三年，本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，蔡志杰先生不是

失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日