

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

## 广东旺大集团股份有限公司 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 10 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：刘田珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 10 月 23 日届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名叶真如、黄容智作为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与公司股东代表大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会。

2. 议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

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

《广东旺大集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日