



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

广东金发物业股份有限公司

2023 年第二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、会议召开情况

广东金发物业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯方式通知全体职工代表。会议应出席职工代表 50 名，实际出席职工代表 50 名，工会主席严晓欣女士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过《关于补选职工代表监事的提案》。

提案内容：公司监事会近日收到职工代表监事梁丽媛女士递交的辞职报告，梁丽媛女士因工作调整原因，辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，梁丽媛女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的职工代表监事就任前，梁丽媛女士仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职务，其辞职将自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起生效。为保证公司监事会的正常运作，拟补选莫锦华先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件

《广东金发物业股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日