

证券代码：832727

证券简称：景心科技

主办券商：浙商证券

广州市景心科技股份有限公司

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11月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月20日

以书面方式发出。

5. 会议主持人：刘柳芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席职工代表20人。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式，一致审议通过了以下

决议：

（一）审议通过《关于选举贺雁女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举贺雁女士为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会决议通过之日起生效，其将与2023年第三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，任期与第四届监事会任期一致。贺雁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

议案内容详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

1、《公司2023年第一次职工代表大会决议》。

广州市景心科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日