

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司 2023 年第二次全体职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

广东广新信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次全体职工大会会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次职工大会应到职工 3 人，实际出席会议职工 3 人，占全体职工人数的 100%，超过全体职工人数的三分之二；本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### 二、表决情况

表决情况：发出选票 3 张，收回有效选票 3 张。职工监事候选人张永鸿得票 3 票。回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：张永鸿当选为职工监事，任职期限自 2023 年第二次全体职工大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，自 2023 年 11 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 三、备查文件

《广东广新信息产业股份有限公司 2023 年第二次全体职工大会决议》

广东广新信息产业股份有限公司

2023 年 11 月 13 日