

证券代码：873874

证券简称：涅生科技

主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

2023 年第五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 30 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 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘传福
6. 召开情况

合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为维护公司职工的合法权益，监督

公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，职工代表大会选举刘绍沛成为公司第三届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：30 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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

《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年第五次职工代表大会决议》

涅生科技（广州）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 30 日