

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：国信证券

广东波斯科技股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以专人送达、电话方式发出
- 会议主持人：职工代表周梓滢
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举邱洪任先生为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于邱洪浪先生因退休辞去职工代表监事职务，为保证监事会正常工作需要，选举邱洪任先生为公司职工代表监事，任职期限与公司第四届监事会任期一致，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日