

证券代码：833307

证券简称：同汇科技

主办券商：中山证券

## 广东同汇科技股份有限公司 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、会议召集和召开情况

广东同汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 2 月 18 日以口头等方式向全体职工代表发出了召开 2024 年第一次职工代表大会的会议通知，并于 2024 年 2 月 23 日上午 11 点在会议室召开了本次会议。本次会议应出席职工代表 9 人，实际出席并表决的职工代表 7 人。会议由罗嘉丽女士主持。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议审议通过了《关于选举罗嘉丽为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会于 2024 年 1 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举罗嘉丽为第四届监事会职工代表监事，与由监事会提名、股东大会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会。上述被提名监事为连选连任，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、资本市场违法违规失信记录查询系统（<http://shixin.csrc.gov.cn/>）查询，罗嘉



不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责

具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公》，公告编号（2021-010）。

表决结果：有效表决票7票，其中：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

《广东同汇科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

广东同汇科技股份有限公司

