

证券代码：839182

证券简称：森锐科技

主办券商：一创投行

广州市森锐科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司小会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汪荣华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、会议议案审议情况及表决情况

（一）审议通过《关于选举广州市森锐科技股份有限公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司原职工代表监事梁晶辞职，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举卓招培先生为公司职工代表监事。卓招培先生将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与其他监事任期一致。

2.议案表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州市森锐科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州市森锐科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 13 日