

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司

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 3 月 28 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 3 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈小云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广东龙腾机电股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 4 月 11 日届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司职工代表大会提名并选举谭蕊花女士为公司第四届监事会职工代表监事。谭

蕊花女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2024 年 4 月 16 日起生效。

为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

谭蕊花女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

- 2、议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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

《广东龙腾机电股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日