

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司 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. 时间：2024年4月20日
2. 会议召开地点：广东省佛山市顺德区陈村镇石洲工业区公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：刘志辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作顺利运转，选举陈志强先生作为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事，任期 3 年，自第四届监事会组成之日起计算，职工代表监事不领取监事薪酬。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：无

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

广东世创金属科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日