

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技有限公司 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、会议召开情况

肇庆绿宝石电子科技有限公司（以下简称“绿宝石”或“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年4月22日在公司会议室（二）以现场方式召开。会议通知于2024年4月12日以口头通知方式发出。本次会议应到职工代表45人，实到44人，会议由工会主席廖琼女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工讨论，会议以现场举手表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于选举廖琼女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

由于公司第三届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，在广泛征求意见的基础上，经出席的职工代表民主投票表决，一致同意选举廖

琼女士继续为公司第四届监事会职工代表监事，任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日。新任监事符合相关法律法规的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 44 人，占出席职工代表总数的 100%；反对 0 人，占出席职工代表总数的 0%；弃权 0 人，占出席职工代表总数的 0%。

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：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日