

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以电话方式通知
- 会议主持人：郭结玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次会议的职工 10 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满到期，根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规得规定，现选举崔翠兰女士为公司第三届监事会职工代表监事，任

期至本届监事会届满，自2024年6月3日生效。经核查，崔翠兰不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 10 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、 备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日