

证券代码：430655

证券简称：今泰科技

主办券商：粤开证券

广州今泰科技股份有限公司

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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以电子邮件、通讯等方式发出
- 5.会议主持人：姚丽婵女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举徐伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 32 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。

二、备查文件目录

(一) 广州今泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议。

广州今泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日