

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：国投证券

广东骅锋科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日 以通讯方式发出
5. 会议主持人：卓炯锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议选举公司第四届监事会职工代表监事。现选举卓炯锋先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 15 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日