

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

## 广州保得威尔电子科技股份有限公司

## 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、会议召开情况

广州保得威尔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 24 日上午 10:00 召开公司 2024 年第一次职工代表大会，会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电话和邮件发出，会议在公司会议室以现场会议方式召开，由工会主席陈其志主持。本次职工代表大会应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》的有关规定。

## 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举钟荣炜为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1、议案内容

因公司原职工代表监事王琼女士因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举钟荣炜先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，钟荣炜先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

## 2、表决结果：

同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，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

《广州保得威尔电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广州保得威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 25 日