

证券代码：831619

证券简称：广电五舟

主办券商：开源证券

## 广州广电五舟科技股份有限公司

### 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

广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月5日上午在公司大会议室举行。本次会议于2024年7月31日通过电话及邮件发出，出席本次会议的职工代表共计30人。会议由监事会主席杨泽强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

##### （一）审议通过《关于选举赖增贤为公司职工代表监事的议案》

议案内容：第四届监事会任期将于2026年3月18日届满，因公司控股股东发生变化，拟对监事会提前换届选举。现选举赖增贤（连任）为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩处，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：30票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州广电五舟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日