

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司 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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电话、电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：刘田珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届职工代表监事叶真如女士辞职，公司监事会需进行选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名梁康鹏作为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与 2023 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事和 2023 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

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

《广东旺大集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日