

证券代码：834315

证券简称：ST 富源

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 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）议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话等方式发出
- 会议主持人：陈志锋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，出席职工代表 33 人。

二、议案审议及表决情况

- 审议通过《选举广东富源科技股份有限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》及《公司章程》相关规定，公司监事会需要进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举李君明先生担任公司第四届监事会职工代表监事，李君明先生不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，为监事适当人选，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

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

《广东富源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东富源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日