

证券代码：833906

证券简称：晏顺股份

主办券商：金圆统一证券

## 广州晏顺科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 参会人员：全体职工
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以书面文件方式发出。
- 会议主持人：陈会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 6 人，出席和授权出席职工 6 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：

因公司第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 17 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举谢海生先生连任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 9 月 19 日起生效，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

谢海生先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

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

《广州晏顺科技服务股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

广州晏顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日