

广东天波信息技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：陈婉芬女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 68 人，实际出席职工代表 68 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举何金峰为公司第六届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

因公司第五届监事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，为顺利完成监事会的换届选举，广东天波信息技术股份有限公司工会委员会提名何金峰先生为公司第六届监事会的职工代表监事候选人。根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，广东天波信息技术股份有限公司各部门推荐出各部门职工代表，组成公司职工代表选举公司第六届监事会的职工代表监事。

上述职工监事候选人经职工代表大会选举通过，将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任职期限与公司第六届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：同意 68 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日