

广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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

广州市优晟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 10 日中午 12:00 在公司会议室召开了 2024 年第一次职工大会，会议由职工代表监事邓志辉先生主持，本次职工大会应到职工 7 人，实到职工 6 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工认真审议，以举手表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《关于广州市优晟网络科技股份有限公司选举邓志辉先生为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》和《公司章程》等相关规定，监事会决定换届选举，选举邓志辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。邓志辉为非失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-039

2、表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《广州市优晟网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日