

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司

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) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席任伶俐女士
- 会议列席人员（如有）：董事会秘书许黎明先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 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：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 10 月 11 日任期届满，为保证监事会工作正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的要求，到会职工代表一致同意选举

任云柯先生（连任）为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 10 月 14 日起至 2027 年 10 月 13 日止。任云柯先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《广东七洲科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日