

证券代码：831604

证券简称：世纪网通

主办券商：华安证券

广东世纪网通信设备股份有限公司
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23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13日以电话方式发出
- 会议主持人：蒋朝强先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届监事会职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将届满，为保证公司各项工作的顺利进展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。同意选举公司职工蒋朝强为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，其任期与本届监事会任期相同。

其将于股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。
蒋朝强未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在公司法中不得担任公司董事、监事人员情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

蒋朝强为本议案关联职工代表，回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东世纪网通信设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东世纪网通信设备股份有限公司

2024 年 9 月 23 日