

广东波斯科技股份有限公司 2024 年第二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 10 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以电话、专人送达方式发出
- 会议主持人：周梓滢
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举邱洪任先生为公司第五届监事会职工代表

监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，选举邱洪任先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《广东波斯科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日