

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司
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 10 月 30 日
- 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙立平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关泳仪女士为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任期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。本次职工代表大会选举现任职工代表监事关泳仪女士为公司第四届监事会职工代表监事，该监事为连任。选举职工监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

具体内容详见公司于2024年10月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《广东科立工业技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日