

证券代码：871828

证券简称：广州广电

主办券商：国泰君安

## 中国广电广州网络股份有限公司 第四届职工代表大会第八次会议决议公告

本公司及监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11月7日
- 会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼922会议室
- 会议召开方式：现场投票表决
- 发出会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：党群工作部 卢妍
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表76人，出席和授权出席职工代表61人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于职工代表大会选举公司第三届监事会职工监事的事宜》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会由5人组成，其中2名为职工监事。按照《公司法》《公司章程》等相关规定，职工监事由职工代表大会民主选举产生。现任职工监事为

林淑贤、郑宗生。根据公司工作安排，郑宗生监事提出辞去职工监事职务。现拟推选宋海琳作为职工代表担任公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决的情况。

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

《中国广电广州网络股份有限公司第四届职工代表大会第八次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司

2024 年 11 月 8 日