

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

## 广东合通建业科技股份有限公司

## 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 11 月 13 日
- 会议召开地点：东莞市松山湖园区南山路 1 号 4 栋 4 单元
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：邓淑谦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

选举郑发雨女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期为三年，自 2024 年 11 月 29 日起生效。该职工代表持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东合通建业科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日