

证券代码：871148

证券简称：艾科技术

主办券商：金元证券

广东艾科技术股份有限公司

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

广东艾科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 20 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 11 月 25 日 14:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表 43 名，实到职工代表 43 名。会议由工会主席黄颖芳女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东艾科技术股份有限公司章程》之规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并征求新一届监事会职工代表监事候选人本人意见后，选举黎永祺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通过的非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，同 2024 年第三次临时股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

黎永祺不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 议案表决结果：

同意 43 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

（一）《广东艾科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

广东艾科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日