

证券代码：837925

证券简称：港渊科技

主办券商：国投证券

中山港渊科技股份有限公司
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 12 月 31 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 12 月 20 日以电话方式发出
- 会议主持人：钟章清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定对监事会进行换届选举。选举钟章清先生为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的

监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。钟章清先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律、法规中规定的不得担任监事的情形，符合监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 10 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，不涉及回避表决。

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

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《中山港渊科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

中山港渊科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日