

证券代码：838102

证券简称：奥柏瑞

主办券商：方正承销保荐

广东奥柏瑞科技股份有限公司

2025 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

广东奥柏瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式发出，会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人，会议由杨育花女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将于 2025 年 1 月 23 日届满，为保证监事会工作正常运行，选举杨育花为公司第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至公司第四届监事会任期届满为止。杨育花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形。

2、议案表决结果：

同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 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、提交股东大会审议的情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥柏瑞科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东奥柏瑞科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日