

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 22 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 01 月 08 日以书面方式发出。
- 会议主持人：鲁强
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开职工大会的相关规定，本次职工大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举白丽娟女士为第四届监事会的职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，因公司经营管理需要，监事会根

据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会提前换届选举，职工代表大会选举白丽娟女士任公司第四届监事会的职工代表监事，任期自 2025 年 2 月 18 日起有效，任职期限至公司第四届监事会届满为止。白丽娟女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

2.投票表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《广州时代华商人才培养股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日