

证券代码：831085

证券简称：博冠股份

主办券商：东北证券

## 广州博冠光电科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

广州博冠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 16 日在公司三号会议室以现场方式召开，本次职工代表大会应出席职工代表 25 人，实到 25 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》：

议案内容：公司第四届监事会任期于 2024 年 12 月 23 日届满，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘燕婷为公司职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会审议产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致。

刘燕娉为连选连任，经核查，上述职工代表监事符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

表决结果：同意票数 25 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

（一）经全体与会职工代表签字确认的《2025 年第一次职工代表大会会议决议》；

广州博冠光电科技股份有限公司

2025 年 4 月 16 日