

证券代码：838213

证券简称：金万达

主办券商：中信建投

佛山金万达科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以通知方式发出
- 会议主持人：郭艳花
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

经与会职工代表认真审议，以举手表决的形式形成决议如下：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举曾东辉先生为公司职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年，自 2024 年年度股东大会决议之日起计算。曾东辉先生为第一届、第二届、第三届监事会监事换届连任。

经核查，该代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不适用。

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

《佛山金万达科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

佛山金万达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日