

股票代码：400191

股票简称：粤泰 5

主办券商：西南证券

广州粤泰集团股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开，本次职工代表大会应出席职工 21 人，实际到会 21 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

公司各部门员工代表参加了会议，会议一致通过了《选举公司职工代表监事人选的议案》。

议案内容：公司为保证公司监事会工作正常进行，按《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举黄夏西女士为公司第八届监事会职工代表监事，行使监事的权利和义务，任期至本届监事会届满之日止。

经查，上述候选人不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 21 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广州粤泰集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日