

证券代码：839867

证券简称：广安科技

主办券商：恒泰长财证券

广东广安科技股份有限公司

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 5 月 13 日
- 会议召开地点：行政楼二楼会议室
- 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：2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘春风女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴华先生为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届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议选举吴华先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司其他股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至第四届

监事会任期届满为止。

吴华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 《广东广安科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东广安科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日