

证券代码：873184

证券简称：浩博特

主办券商：恒泰长财证券

广东浩博特科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 06 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 05 月 25 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴裕慈女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举查建英女士担任职工代表监事》议案

议案内容：第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需选举第二届职工代表监事。本次职工代表大会选举查建英为第二届职工代表监事，与股东会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，查建英不是失信联合惩戒对象，符合任职资格。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东浩博特科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议文件》

广东浩博特科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日