

证券代码：830983

证券简称：保得威尔

主办券商：开源证券

广州保得威尔电子科技有限公司

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、会议召开情况

广州保得威尔电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日 14 时召开公司 2025 年第一次职工代表大会，会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电话和邮件发出，会议在公司会议室以现场会议方式召开，由工会主席严颖嘉主持。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会法》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举黄剑敏为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司原职工代表监事熊超华先生因个人原因辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄剑敏先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，黄剑敏先生不属于失信联合惩戒对象，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。

2、表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广州保得威尔电子科技有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广州保得威尔电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日