

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：国融证券

广东莞银信息科技股份有限公司

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 8 月 15 日
- 会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103
- 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 8 月 4 日以书面方式发出

5. 会议主持人：会议由袁汉尧主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 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《关于选举陈烈金先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现选举职工陈烈金先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司

股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。陈烈金先生符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的要求。经核查，陈烈金先生不属于全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

陈烈金先生持有公司股份 0 股，占公司总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《广东莞银信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日