

证券代码：836818

证券简称：贝恩施

主办券商：粤开证券

广东省贝恩施科技股份有限公司
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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市宝安区 G107 汇智研发中心 A 座 19 楼 04-07
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振烈先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选

举，现拟选举肖旭为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述职工代表监事为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

2、选举结果：同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东省贝恩施科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东省贝恩施科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日