

证券代码：834399 证券简称：贝源检测 主办券商：申万宏源承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2021 年 7 月 15 日以书面方式发出

5. 会议主持人：黄振中

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 30 人，出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，职工代表大会选举黄振中担任公司第三届监事会职工代表监事，将与 2021 年第三次临时股东大会选举产生

的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会其他人员任期一致。黄振中符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

《广东贝源检测技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东贝源检测技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日