

证券代码：838952

证券简称：恒源科技

主办券商：国盛证券

赣州市恒源科技股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 3 日以专人或通讯方式发出。
5. 会议主持人：工会主席 钟韵文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举钟延东先生、黄开龙先生为公司第二届职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事陈燕女士、陈月珍女士因有其他工作安排辞去公司职工

代表监事，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举钟延东先生、黄开龙先生担任公司第二届职工代表监事。上述职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象及失信被执行人，任期自 2021 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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：

不涉及关联交易事项，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

(一)《赣州市恒源科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

赣州市恒源科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日