

证券代码：839680

证券简称：广道高新

公告编号：2022-080

深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 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

深圳市广道高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 16 日召开。本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，会议由宋凯先生主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈友志先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期三年，自 2022 年第一次职工代表大会决议之日起生效，与公司第三届监事会一致。

陈友志先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-084）。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市广道高新技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日

