

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

## 广东正全科技股份有限公司

### 2020年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及职工代表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：2020年12月8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：2020年12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：魏梓娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表13人，出席和授权出席职工代表13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》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现选举陈金华先生、李宏凯先生为第三届监事会职工代表监事，与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成第

三届监事会，任期一致。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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

《广东正全科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东正全科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日