

证券代码：400039

证券简称：华圣5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

2021 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工大会于 2021 年 4 月 28 日 10:30 在公司召开。出席本次会议应到职工 2 人，实到职工 2 人。本次会议的召开符合《公司章程》及《工会基层组织选举工作暂行条例细则》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举傅文思女士为公司第八届监事会职工代表监事的议案》

因第七届监事会任期将于 2021 年 5 月 23 日到期，经全体职工投票表决，选举了傅文思女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，自 2021 年 5 月 24 日起生效，任期三年。

三、简历情况

傅文思，女，中国国籍，1995 年 10 月出生，本科学历，曾在深圳市思贝克集团有限公司担任结算员，现任广东华圣科技投资股

份有限公司行政部主任。

傅文思未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

四、备查文件

《2021 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日