

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

**珠海市博元投资股份有限公司**  
**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

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 7 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：江松泰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以不记名投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于选举庞彩萍女士为公司第九届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举庞彩萍担任第九届监事会职工代表监事，庞彩萍将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举。截至会议当日，上述监事候选人不存在《公司法》第一百四十六规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。职工代表监事候选人简历附后。

2. 表决结果：同意7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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《珠海市博元投资股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022年6月13日

## 附件：职工代表监事候选人简历

庞彩萍，女，1993 年出生，中国国籍，毕业于暨南大学，管理学学士学位。2015 年 3 月至今，先后任广州亚美信息科技有限公司出纳、会计及总监助理职务。