

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

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 5 月 23 日
- 2、会议召开地点：广州市环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼多功能会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：职代会代表、工会副主席陈懿媛
- 5、会议的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 71 人，实际出席职工代表 67 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《广咨国际企业年金方案（实施细则）》

议案内容：为了进一步吸引和留住人才，建立人才长效激励机制，使员工更好地享受公司发展成果，公司拟从下半年推行并实施广咨国际企业年金方案。

表决结果：同意 64 票，反对 0 票，弃权 3 票。

（二）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 16 日届满。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本次职工代表大会从工会提名的 2 名候选人中，选举获得同意票数较多的张李明先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事一致。

表决结果：同意 45 票，反对 3 票，弃权 19 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日