

证券代码：834190

证券简称：索牌科技

主办券商：西部证券

## 四川索牌科技股份有限公司 2017 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、会议召开情况

四川索牌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 22 日在公司会议室以现场方式召开了 2017 年第一次职工代表大会。本次会议应参加职工代表 31 名，实际出席职工代表 31 名，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次职工代表大会以投票表决方式审议通过了以下事项：《选举高小英女士为公司监事会新任职工代表监事的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举高小英女士为公司监事会新任职工代表监事，任期为三年，自本次职工代表大会审议通过之日起。高小英女士持有公司 0 股，占公司股本的 0%。

新任职工代表监事的简历：高小英，女，1985 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于四川外国语大学重庆南方翻译学院，本科学历。2008 年 4 月至今就职于四川索

牌科技股份有限公司，任销售内勤，2014年6月至今，任四川索牌科技股份有限公司监事。

表决情况：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

（一）《四川索牌科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

四川索牌科技股份有限公司

董事会

2017年6月26日