

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

2018 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

江苏金马扬名信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表大会应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 38 人，本次会议由原职工代表徐德新主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举顾亮先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票数 3 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日