

证券代码：836356

证券简称：易信科技

主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开出席情况

深圳易信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月28日在公司会议室召开。会议通知已于2018年9月18日以电话通知方式发出。会议应到职工代表30名，实到职工代表30名，半数以上职工代表推选邹菊香主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举吴芳为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年10月21日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举吴芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年，

自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。吴芳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：赞成 30 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。

4、本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日