

证券代码：836009

证券简称：英拓网络

主办券商：安信证券

## 广西英拓网络股份有限公司 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、 会议召开情况

广西英拓网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。公司按规定发出了会议通知。会议由工会代表主持，会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

### 二、 会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过以下决议：

通过《关于选举公司职工周静为职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举新任职工代表监事。本次会议选举公司职工周静为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件情况

《广西英拓网络股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2018年10月17日