

## 广东金易科技股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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

- 1、会议通知发出的时间和方式：2018年12月16日，书面
- 2、会议召开时间：2018年12月26日
- 3、会议召开地点：惠州市惠州大道108号（东平段）电子商务产业园5楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：黄英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表28人，实际出席职工代表28人

### 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

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工

作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名。

经职工代表推选，选举陈玲环女士为公司职工代表监事，与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自公司第二届职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满。

陈玲环女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2、 议案表决结果

同意 28 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事项，不存在回避表决情况。

## 4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

（一）《广东金易科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》。

广东金易科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日