

广东粤辉科技股份有限公司 2019 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

广东粤辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2019 年 1 月 10 日在公司会议室召开。会议通知以内部公示方式送达全体职工，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议由公司职工代表李金兰主持，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下案：

（一）审议通过《关于选举李金兰为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任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举李金兰为公司第二届监事会

职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果：30 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会职工代表签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日