

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司

2019 年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、 会议召开情况：

深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开职工代表大会第一次会议的通知已于2019年1月12日在公司会议室召开。会议通知以内部公示形式通知全体员工，本次会议应出席职工代表11人，实际出席11人。会议由监事会主席黄开锐先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举徐应俊为第一届监事会职工监事的议案》

议案内容：《关于选举徐应俊为第一届监事会职工监事的议案》

议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

与会职工代表签字确认的《深圳市二中科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表会议决议》

特此公告。

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日