

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 01 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 5 日以通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱惠明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 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：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

经职工代表大会选举朱惠明、邓欢为第二届监事会职工代表监事，任期三年。

第二届监事会职工代表监事朱惠明、邓欢不存在《公司法》《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

截至公告之日，朱惠明、邓欢未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不适用

三、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日