

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

广东优华物联智控科技股份有限公司

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

广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2019 年第一次职工代表大会会议于 2019 年 1 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2019 年 1 月 11 日向各位职工代表发出。本次会议由蔡业贵先生主持，本次会议应参加职工代表 13 人，实际参加职工代表 13 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举张本旺先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案的主要内容：鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》的有关规定，广东优华物联智控科技股份有限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。根据员工的推选，张本旺为广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期与广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会任期相同。

2、表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、 备查文件

公告编号：2019-001

《广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日