

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈文灵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省晨曦信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑永峰先生为公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会推选郑永峰先生担任公司第二届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行

相应的义务，任期三年，任职期限与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 20 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，故不存在需回避表决的情形。

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

《福建省晨曦信息科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日