

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 2 月 22 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 2 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄蓉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李晓敏为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2019 年第二次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避

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

《安徽蓝麦通信股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日