

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

贵州维度线网络科技股份有限公司 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3月7日上午 10：00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2019年2月27日以电话方式发出
- 5、会议主持人：陈海丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举聂丽为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 31 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举聂丽为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出新的股东代

表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。聂丽不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意票为10票；反对票为0票；弃权票为0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）贵州维度线网络科技股份有限公司《2019年第一次职工代表大会决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日