

## 陕西万德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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/3/18 以书面方式发出
5. 会议主持人：林斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开，符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》、《陕西万德信息科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《选举赵娜担任公司第二届监事会职工代表监事》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举，现选举赵娜女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2019 年 3 月 20 日至第二届监事会期满。

赵娜持有公司股份 0 股，持股比例 0.00%，与公司股东刘泽扬系夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

赵娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年 6 月至 2010 年 2 月任职于西安人才交流服务中心，任职行政专员岗位；2016 年 3 月入职万德信息，现任陕西万德信息科技股份有限公司行政专员。

经公司核查，赵娜未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府有关部门纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》和《公司章程》的相关规定的禁止担任公司监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一)经全体职工代表签字确认的 2019 年第一次职工代表大会决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 20 日