

证券代码：430559

证券简称：新华通

主办券商：银河证券

珠海新华通软件股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开基本情况：

珠海新华通软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届职工代表大会第二次会议于2016年9月7日在公司会议室召开，会议通知于2016年9月1日以口头及通讯方式通知全体职工代表。本次职工大会应到会职工代表35人，实际到会职工代表35人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

审议通过了《关于选举杨小凤为珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案主要内容：

同意选举杨小凤为珠海新华通软件股份有限公司第二届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第二届监事会，任职期限与2016年第一次临时股东大会选举产生的2名股东监事一致。

2、 议案表决结果：

表决结果：经投票表决，赞成35人，反对0人，弃权0人。

三、 备查文件

《珠海新华通软件股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议》。

特此公告。

珠海新华通软件股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日