

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年第二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、会议召开情况

深圳麦亚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2016 年 11 月 01 日在公司会议室召开。公司已于会议召开前三天以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 36 人，实际到会职工代表 36 人。持有公司 0 股，占股份总数 0.00%。会议由林哲敏主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、公司议案和表决情况

审议并通过了《关于推选职工代表监事的议案》

议案主要内容：因原职工监事于斌辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，故推选刘跃平为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期至本届监事会届满之日。

表决结果：同意 36 人；反对 0 人；弃权 0 人。

三、备查文件

《深圳麦亚信科技股份有限公司 2016 年第二次职工代表大会决议》；

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 03 日