

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

广西越洋科技股份有限公司 第二届职工代表大会会议决议公告

本公司及监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：2018 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

4、会议召集人：黄晓颀

5、会议主持人：黄晓颀

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 55 人，实际出席会议的职工代表 55 人，占出席职工人数的 100.00%。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举陈素艳为广西越洋科技股份有限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届满，现选举陈素艳为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与公司 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年。

2、议案表决结果：同意 55 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决的情况：无

4、股东大会审议：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《广西越洋科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 22 日