

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 2018 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

深圳市易图资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 5 月 7 日在公司 4 楼多功能厅召开。会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 36 人。会议由职工代表姜陵主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场表决方式审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案主要内容：公司原职工代表监事陈盼女士因家庭原因于2018年4月25日提出辞职，导致监事会人数低于法定人数且职工监事人数比例低于监事会人数的1/3。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，补选闫国丽女士为职工监事，任期由2018年5月7日至2021年3月8日止。闫国丽女士符合相关高级管理人员任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。具体内容详见公告《职工监事变动公告》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日