

成都国科海博信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

成都国科海博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 8 日中午 12:00 至 13:00 召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次会议于 2018 年 6 月 3 日以内部公告方式通知全体员工，会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 25 人。会议由工会主席凌婷秋主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举李佼健为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：第二届监事会职工代表监事暨监事会主席牛育琴向公司监事会提出辞职，为了保证监事会的正常运作，公司选举李佼健为第二届监事会职工代表监事。李佼健将与公司股东大会选举出的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期

自本职工代表大会决议作出之日起至第二届监事会届满之日（即2019年7月3日）止。

2、表决结果：25票同意，0票弃权，0票反对。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《成都国科海博信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

成都国科海博信息技术股份有限公司



2018年6月8日