

证券代码：833924

证券简称：华讯投资

主办券商：国海证券

大连华讯投资股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，邮件方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：刘特兴
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》约定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席会议的职工代表应到100人，实到100人。

二、决议事项

与会职工代表选举刘强为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会表决通过产生的两名非职工代表监

事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自股东大会选举产生两名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

表决情况：100 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司职工代表大会决议》

大连华讯投资股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 8 日