广州永霸信息科技股份有限公司 职工代表大会会议决议公告

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

广州永霸信息科技股份有限公司(以下简称：公司)职工代表大会于2018年11月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年11月12日向全体职工以公示及邮件方式发出。本次会议由人力资源部经理黄思敏主持，会议应到职工代表97人，实到职工代表77人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，选举郭玉婷担任公司第二届职工代表监事职务，与经股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司

第二届监事会，任期三年，自2018年12月17日起计算。

为确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2、 议案表决结果：

同意77票，反对0票，弃权0票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《广州永霸信息科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

特此公告。

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日