

广州欧科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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018/12/6以书面方式发出
5. 会议主持人：龙碧心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会职工代表

《监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需选举第二届监事会职工代表监事。

现提议由白玉女士担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，自2019年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《广州欧科信息技术股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月12日