

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

## 四川省鼎讯科技股份有限公司 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、会议通知时间和方式：2108 年 12 月 21 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 12 月 26 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：曾中。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席会议的职工代表共 17 名，实际出席本次会议的职工代表共 17 名，缺席本次会议共 0 名。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举唐孝全先生为四川省鼎讯科技股份有限公司职工代表监事的议案》

### 1、议案主要内容：

鉴于公司原职工代表监事秦石均先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举唐孝全先生为公司职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第一届监事会任期届满。

上述职工代表监事不是失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 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

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日