

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 18 日，以书面和电子邮件的方式通知各职工代表。
5. 会议主持人：职工代表江小琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，以不记名投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举江小琳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟选举职工代表江小琳担任第二届监事会职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。江小琳不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

与会人员不涉及到关联交易，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、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-003

2019年1月29日