

湖南广信科技股份有限公司 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 4 月 17 日
- 2、 会议召开地点：公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以电话方式发出
- 5、 会议主持人：付子义先生
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举雷维成为公司第四届监事会职工代表

监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现选举职工雷维成担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事起至第四届监事会届满止。经核查，雷维成不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《湖南广信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日