

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

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、会议召开情况

天津新智视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议由工会主席萧玺丽女士主持，会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，职工代表的代表资格和比例符合法定规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

鉴于第二届监事会将于 2019 年 5 月到期，公司按照相关规定完成职工监事的换届选举工作。

会议以举手表决的方式选举李红霞女士为公司监事会职工代表监事，与股东大会审议通过的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。李红霞为公司第二届监事会职工代表监事，本次为连选连任。

表决结果：同意票数 20 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《天津新智视讯技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

天津新智视讯技术股份有限公司

