

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：广州证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2019年4月22日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

发出职工大会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

4、会议主持人：代文倩

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表12人，实到并参与表决的职工代表12人。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举代文倩为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已于2019年1月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举代文倩为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司2018年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事代文倩符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果

同意 12 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，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。

（二）审议通过《关于选举杨慧兰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期已于2019年1月17日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举杨慧兰为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司2018年年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

职工代表监事杨慧兰符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果

同意 12 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，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

《武汉思为同飞网络技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司

公告编号：2019-008

董事会

2019年4月23日