

证券代码：834299

证券简称：汇量股份

主办券商：中信建投

**广州汇量网络科技有限公司**  
**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 5 月 16 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 5 月 9 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：钱程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际参会职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举袁际森为职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事黎田辉因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务导致监事会人员低于法定最低人数。为保证监事会正常运作，根据《公司

法》、《公司章程》的有关规定，同意选举袁际森作为新任职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。袁际森先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

无

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

《广州汇量网络科技有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广州汇量网络科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日