

广东金霸智能科技股份有限公司 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 26 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 5 月 21 日以电话方式发出。
 - 5、会议主持人：黄美芳
 - 6、召开情况合法、合规、合章程性说明
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林家春、胡远群为公司第二届监事会职工代表监事的方案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于第一届监事会任期届满，现选举林家春、胡远群为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，任期自2019年第一次临时股东大会选出第二届非职工代表监事起生效。

经核查，林家春、胡远群不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职资格的要求。

2、表决结果

同意票15票，反对票0票，弃权票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

《广东金霸智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日