

证券代码：839369

证券简称：创新安全

公告编号：2019-019

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司

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 5 月 30 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 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周晓金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周晓金为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

选举周晓金为公司职工代表监事，任期三年。自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 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回避表决事项。

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

《无锡创新网网络安全股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日