

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广州六合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 11 日下午 3 时在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 5 月 31 日以邮件、电话方式向全体职工代表发出。会议应出席职工代表 14 人，实到职工代表 14 人。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于〈职工代表监事换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于 2019 年 6 月 20 日届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举王桂芳担任公司第二届监事会职工代表监事。任期三年，将与经 2019 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会监事就任之前，原职工监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

经核查，上述职工代表监事符合任职资格，不是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。

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

2. 议案表决结果：

同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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

经与会职工代表签字确认的《2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日