

证券代码：839135

证券简称：南帆科技

主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会公告

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

广东南帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 15 日 9:00 在公司二楼会议室召开。会议通知于 2019 年 6 月 10 日以电话通知的方式向全体职工代表发出，应到职工人数 95 人，实际到会职工 95 人。

本次会议由工会主席刘文兰女士主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

出席本次会议的职工代表以无记名投票方式表决通过如下事项：

审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事议案》

议案内容：选举陈立、欧淳媛、刘文兰为第二届监事会职工代表监事，任期 3 年，任期自本次职工代表大会决议之日起。陈立、欧淳媛、刘文兰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决情况：同意 95 票；弃权 0 票；反对 0 票。赞成人数占出席会议职工人数的 100%。

三、 备查文件

《广东南帆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日

