

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆科技股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 6 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 6 月 7 日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：沈蓓
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）、会议出席情况：

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司选举仇菲菲为第二届监事会新任职职工代表监事，任期三年。自2019年第三次临时股东大会通过之日起生效。

上述第二届监事会职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

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

本议案不涉及关联交易，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**

《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广州大石馆科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 19 日