

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

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20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6月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江元芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2019年7月5日届满，为了顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举江元芳为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组

成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。上述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。

2.议案表决结果：同意 10 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

（一）《海南天标科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日