

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券

## 武汉智通恒大供应链科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 13 日

以书面方式发出

5. 会议主持人：职工代表余怀勤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应到职工代表 63 人，实到职工代表 63 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余怀勤为公司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于2019年6月23日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会拟选举余怀勤继续担任公司第二届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会选举产生两名股东代表监事之日起算。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

余怀勤不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、议案表决结果：

同意63票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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**

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日