

广东欧怡迪科技股份有限公司
2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

广东欧怡迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 18 日以电话方式发出。

本次职工代表大会应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

会议由叶冬华主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郑美娜为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任期将届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会提名郑美娜为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。郑美娜不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 31 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东欧怡迪科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广东欧怡迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日