

成都广达新网科技股份有限公司 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、会议召开情况介绍

成都广达新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了保证监事会的正常运作，公司于2019年6月24日13:00在公司会议室召开了2019年第一次职工代表大会，选举公司第二届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举杨玲为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容

经与会职工代表认真审议，一致同意选举杨玲为公司的职工代表监事，刁敏不再担任职工代表监事。自2019年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2、议案表决结果

表决结果：同意21票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案中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、备查文件目录

《成都广达新网科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

成都广达新网科技股份有限公司

