

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

重庆五洋通信股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议性公告

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、会议召开及出席情况

重庆五洋通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 26 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议应到 15 人，实际到会 15 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。会议由公司潘祥伍先生主持。

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的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举刘晓容女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。本次选举产生的职工代表监事刘晓容女士为续任监事，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，未被纳入失信联合惩戒对象名单。不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆五洋通信股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆五洋通信股份有限公司

2019 年 6 月 28 日