

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

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

东莞市中科冠腾科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 27 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 25 人，实到人数 25 人，会议由余浩先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于补选东莞市中科冠腾科技股份有限公司职工监事的议案》

1、议案内容：

鉴于原职工代表监事刘俊辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会补选举肖化队先生为公司第一届监事会职工代表监事，任职自 2019 年第一次职工代表大会日起至第一届监事会届满日止。肖化队先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、表决结果：25 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

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

《东莞市中科冠腾科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日