

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 通知的时间和方式：2019 年 6 月 14 日以内部通知方式通知。
5. 会议主持人：监事会主席何洁贞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举林秀梅为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工林秀梅为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举产生

第二届监事会非职工代表监事起至第二届监事会届满止。经核查，林秀梅不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

林秀梅，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008年至今历任深圳美联兴科技股份有限公司采购员、出纳文员。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日