

证券代码：871006

证券简称：清雅源

主办券商：华安证券

厦门清雅源科技股份有限公司 2019 年第三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、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、 会议召开时间：2019 年 7 月 4 日星期三北京时间 11:00
- 2、 会议召开地点：公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场
- 4、 会议主持人：监事会主席黄晓聪
- 5、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况：

会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。

二、会议议案及审议情况

(一) 审议通过了《关于选举职工代表监事的议案》。

- 1、 议案内容：公司职工代表监事郭小珂女士因个人原因向公司辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公

司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选张海明女士为公司第一届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日。

新任职工代表监事简历如下：

张海明，女，1996年4月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，2017年6月毕业于福建商学院物业管理专业，2016年11月-2018年1月就职于泉州东海万誉物业服务有限公司，任客服管家，2018年3月至今就职于厦门清雅源科技股份有限公司支付客服岗位

2、 议案表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、 回避表决情况：0票回避表决。

二、备查文件

《厦门清雅源科技股份有限公司2019年第三次职工代表大会会议决议》。

厦门清雅源科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月4日