

证券代码：870239

证券简称：巨龙股份

主办券商：安信证券

吉林巨龙信息技术股份有限公司

2019 年第一次职工大会决议公告

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 7 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 28 日，书面通知
- 5.会议主持人：万莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《工会法》及有关法律、法规和《吉林巨龙信息技术股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次职工大会应到职工 64 人，实到职工 56 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王娜女士为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于 2019 年 6 月 28 日届满，现根据《公司法》、《工会法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第一次职工大会，大会选举王娜女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期为

2019年7月10日至2022年7月10日。经核查，上述王娜女士不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果

同意票 56 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

经与会职工签字并加盖公司印章的《吉林巨龙信息技术股份有限公司 2019年第一次职工大会决议》。

吉林巨龙信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月11日