

## 东莞市中科冠腾科技股份有限公司

### 2019 年第二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 年第二次职工代表大会于 2019 年 7 月 10 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《关于公司职工监事会换届选举的议案》

##### 1、议案内容：

公司第一届监事会任期于 2019 年 5 月 17 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届职工代表监事的选举。提名肖化队为公司第二届监事会职工代表监事候选人，将与公司监事会推选的监事共同组成第二届监事会，任期三年，任职起止日期与第二届监事会股东代表监事一致。

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 年第二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 7 月 11 日