

证券代码：靠谱云

证券简称：871182

主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司 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 7 月 22 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路 528 号印江山 B 座 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：倪帆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

本次会议应到职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举倪帆先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会推选倪帆

先生担任公司第二届监事会职工代表监事，行使职工代表监事的权利并履行相应的义务，任期三年，任职期限与公司第二届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《厦门靠谱云股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门靠谱云股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日