

重庆扬讯软件技术股份有限公司

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 24 日
2. 会议召开地点：重庆扬讯软件技术股份有限公司会议室
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 12 日 以电话方式发出
5. 会议主持人：杨述刚
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《重庆扬讯软件技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 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《关于公司职工代表大会选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

本次会议以现场表决方式作出如下决议：

公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举鲍萌任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆扬讯软件技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

重庆扬讯软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日