

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司 2019 年度职工大会决议公告

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、 会议召开情况

广州群志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室召开关于选举第二届职工代表监事的职工大会。本次会议由监事会主席黄华平主持，出席会议职工 28 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

经与会职工审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工大会选举廖兴华先生为第二届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经到场职工表决，一致同意选举廖兴华先生为第二届职工代表监事。

表决结果：同意票 28 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司 2019 年职工大会决议》。

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日