

公告编号：2019-022

证券代码：870462

证券简称：ST万方

主办券商：开源证券

深圳万方网络股份有限公司

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8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以电话通知形式发出。
5. 会议主持人：周国顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，应参加5人，实际参会5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第一届监事会任期自2016年5月18日至2019年5月18日，任期已满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举李健忠先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

职工代表监事李健忠符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格

的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案非关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳万方网络股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

深圳万方网络股份有限公司

董事会

2019年8月8日