

证券代码：870597

证券简称：花儿绽放

主办券商：安信证券

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出召集人：罗帆
- 5.会议主持人：衣学佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席的职工代表人数共 8 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 8 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 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》

1.议案内容：

由于公司第一届监事会任期于2019年8月15日届满到期，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2019年第二次职工代表大

会选举颜爽为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日生效，与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第三届监事会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《深圳花儿绽放网络科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》。

深圳花儿绽放网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日