

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：招商证券

## 深圳市速锋科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议的公告

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

深圳市速锋科技股份有限公司于2019 年 8 月23日在公司会议室召开2019 年第一次职工代表大会。会议通知于2019 年 8 月13日以通信方式发出。会议由黄志兴先生主持，会议应到职工代表25人，实际职工代表25人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

因公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举。选举黄志兴继续担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，原职工代表监事继续履行监事职责。职工代表监事黄志兴符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法

律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

是否回避：本议案不涉及关联交易，无需回避。

议案表决情况：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票

是否提交股东大会审议：无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《第一届董事会第八次会议决议》。

深圳市速锋科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 26 日