

## 深圳市国脉畅行科技股份有限公司 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 27 日上午 10:00
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 8 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：罗宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，出席和授权出席职工代表 9 人。

## 二、议案审议情况

经与会职工代表审议表决，通过了《关于选举职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容

公司第一届监事会届满，公司职工代表拟选举罗宇为公司第二届监事会职工代表监事。任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意 9 票、发对 0 票、弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本议案不适用于回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

（一）《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2019 年 08 月 27 日