

证券代码：870785

证券简称：国地科技

主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司

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、会议召开及出席情况

广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年8月27日下午14时在公司会议室现场方式召开。本次会议应到人数20人，实到人数20人，会议由董事会秘书邹奕女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘倩为公司第二届监事会职工代表监事，与2019年第八次临时股东大会选举的两位监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

(一)《广东国地规划科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日

