

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 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 29 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：2019/8/28 以电话方式发出
5. 会议主持人：黄英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东金易科技股份有限公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事陈玲环女士因个人原因申请辞去职工代表监事一职，现经职工大会商议决议同意陈玲环女士的申请，并选举陈秋媚女士为广东金易科技股份有限公司的职工代表监事。任职期限自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

经查，陈秋媚女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

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

《广东金易科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日