

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

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

广州市溢信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次职工代表大会，会议以现场投票的方式在公司会议室进行。会议通知于 2019 年 8 月 26 日书面通知全体职工代表，会议应到 35 人，实到职工 35 人，会议由贺芳主持。

本次职工大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表一致通过如下决议：选举贺芳女士担任公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年第一次职工代表大会决议通过之日起计。

表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

贺芳女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的

监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

贺芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日