

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2019 年第二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

（1）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 2 日以通讯方式发出。

5、会议主持人：魏艳华

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（2）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

（1）议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，职工代表大会进行职工代表监事换届选举。经征询意见，公司职工代表大会提名丁增红为第四届监事会职工代表监事候选人，以上人员与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2019 年 10 月 8 日至 2022 年 10 月 7 日。

丁增红符合《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，不是失信联合惩戒对象。

(2) 议案表决情况：30 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(3) 回避表决情况：本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日