

安徽国通亿创科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

安徽国通亿创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司六楼会议室召开了 2019 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2019 年 9 月 1 日以公司电话通知的方式通知。

会议由职工代表梁雯女士主持，出席本次职工代表大会的职工代表为 16 人，代表公司全体职工。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《关于选举吴伟为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

选举吴伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自职工代表大会审议通过之日起计算。

2、议案表决情况：

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《安徽国通亿创科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日