

证券代码：838730

证券简称：云创数字

主办券商：国融证券

## 广州云创数字科技股份有限公司

### 2019 年第一次职工大会决议公告

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

广州云创数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 9 月 18 日在公司会议室召开。本次职工大会会议采用现场方式召开。本次会议应出席职工 13 人，实际出席职工 12 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、 议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事》议案

##### 1、 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工大会选举职工郑慧玲为第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次职工大会决议之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 三、 备案文件目录

《广州云创数字科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

广州云创数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日