

证券代码：833789

证券简称：ST贵之步

主办券商：民族证券

湖南贵之步科教股份有限公司

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10月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知时间和方式：2019年10月14日以电话方式发出。
5. 会议主持人：李琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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12人，出席和授权出席职工代表12人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举童莉女士为公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：鉴于公司职工代表监事刘利平女士因个人原因辞职，为保障公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举童莉女士为职工代表监事，自职工代表大会选举之日起生效，童莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件

《湖南贵之步科教股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2019年10月17日