

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司

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、会议的召开

广州健新科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年10月15日上午9时在公司会议室召开。本次职工代表大会采用现场会议方式召开。本次会议的通知已于会议召开前通知全体职工代表。本次职工代表大会应参会职工代表20人，实际参会职工代表20人。

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会职工代表审议，通过《关于选举蒋飞勇为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举公司职工蒋飞勇先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会选举完成第二届监事会其他非职工代表监事之时起算。

表决情况：同意20票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

《广州健新科技股份有限公司职工代表大会决议》。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日