

证券代码：834772

证券简称：中悦科技

主办券商：海通证券

中悦科技股份有限公司

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孟庆娜为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

由于公司原职工代表监事徐涛先生，因个人原因辞职。为保证监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举孟庆娜为公司新任职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《中悦科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中悦科技股份有限公司

2019 年 10 月 29 日