

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 2019年第二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11月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2019年10月31日，以书面和电子邮件的方式通知各职工代表。
5. 会议主持人：陈章效
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表25人，实到职工代表25人。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，以不记名投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举陈章效为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事江小琳因个人职业发展规划原因提出离职申请并辞去职工代表监事和监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。现推荐陈章效先生为公司第二届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。陈章效不属于失信惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

陈章效，男，1981年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002年10月至2013年12月任阳江纳谷科技有限公司PMC课长；2014年1月至今任广东拓必拓科技股份有限公司计划主管。

陈章效先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

与会人员不涉及到关联交易，无需回避表决。

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

《广东拓必拓科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日