

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 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、会议通知时间和方式：2019 年 11 月 14 日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2019 年 11 月 25 日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：曾中。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席会议的职工代表共 5 名，实际出席本次会议的职工代表共 5 名，缺席本次会议共 0 名。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举四川省鼎讯科技股份有限公司职工代表监事》议案

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举唐孝全为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年第一次职工代表大会审议通过后生效，与股东大会选举的非职工监事一起组成公司第二届监事会。在第二届职工代表监事就任前，第一届职工代表监事继续履行监事职责。

经核查，唐孝全不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《四川省鼎讯科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日