

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

伟乐视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.会议召开时间：2019年11月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：袁桂芬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟俊先生为公司职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举钟俊先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限为三年。钟俊先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》《公司

章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项, 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

《伟乐视讯科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日