

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

深圳华海通讯股份有限公司

2020 年第一次职工代表会议决议公告

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：2020 年 3 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：龙菊香
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案。

1.议案内容：

经职工代表认真审议，以无记名投票方式表决，本次出席的职工代表通过了如下事项：同意选举孙建芳担任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2020 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满止。

2.议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳华海通讯股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日