

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表会议决议公告

本公司及监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 10 日
- 2.会议召开地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈贤敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席监事 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举深圳南亿科技股份有限公司第二届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳南亿科技股份有限公司章程》的有关规定，经职工代表推荐，公司职工安超同志为监事候选人。经全体与会职工代表举手表决，一致同意安超同志继续担任深圳

南亿科技股份有限公司第二届监事会的职工代表监事，任期三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。

2.议案表决结果：同意 30 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，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司 2020 年度第一次职工代表大会决议》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日