

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

## 本贸科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼公司大会议室
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：2020/3/06 以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长谢鄂强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席职工代表 20 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的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，选举冷健先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期与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之日止。

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，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

(一) 本贸科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

本贸科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日