

湖北中天亿信科技股份有限公司 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、会议召开情况

湖北中天亿信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 20 日以电话方式发出。会议于 2020 年 3 月 30 日上午以现场会议方式在公司会议室召开，本次职工大会应到会职工代表 18 人，实际到会职工代表 18 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

审议并通过《关于选举职工杨世明、余明亚二人为第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，选举职工杨世明、余明亚二人担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。以上监事候选人为新任监事，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：赞成票 18 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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

《湖北中天亿信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北中天亿信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日