

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 4 月 1 日在公司召开。本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表。本次会议由朱勇平主持，应出席会议的职工代表 75 人，实际出席会议的职工代表 75 人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举梁艳霞女士为职工代表监事的议案》

议案主要内容：

鉴于原职工代表监事吴顺之辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，选举梁艳霞为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至本届监事会换届之日止。

表决结果：同意【75】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件目录

1. 《深圳市壹办公科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》。
2. 梁艳霞女士简历。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日