

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020/4/2 以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表李思萍女士
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》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所以决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举蔡志杰为公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2020 年 4 月 8 日到期，公司职工代表大会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，经资格审查，选举蔡志杰先生为广州银狐科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事。与经公司 2020 年第一次临时股东大会选举的两名监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起计算。本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，蔡志杰先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0

3. 回避表决情况

不存在回避表决情形

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

《广州银狐科技股份有限公司 2020 年第一届职工代表大会决议》

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日