

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张贵曙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开自己议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举葛浩明先生继任公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，选举葛浩明先生继任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，葛浩明先生将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成第二届监事会，自 2019 年年度股东大会审议非职工代表监事通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

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

《广州盛祺信息科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日