

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司

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7月15日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 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年7月10日以电话方式发出
- 5、会议主持人：宛红民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及《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 22 人，实际出席并参与表决的职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱邦奇为公司第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举朱邦奇为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年（与股东代表监事任期一致），与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事。

上述选举人员符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《一拓通信集团股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日