

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月6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10月30日以电话方式发出
5. 会议主持人：郝明阳
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》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5人，出席职工代表5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举广东晖速通信技术股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

原职工代表监事周炼因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，与会职工代表选举屈德刚先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自

2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

《广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日