

深圳汇茂科技股份有限公司

2020年第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳汇茂科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议于2020年11月9日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席会议的职工代表30名，实际出席会议的职工代表30名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表以现场举手表决的方式审议通过如下决议：

1、同意选举杨家礼为公司第三届职工代表监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。

议案表决结果：30票赞成，0票反对，0票弃权，赞成人数占出席会议职工代表人数的100%。

三、备查文件

1. 《深圳汇茂科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》
特此公告。

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日