

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司 第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋政
- 6.会议列席人员：职工代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

经职工代表推选，由张谦慧女士担任公司第二届职工监事，任期自公司第二

届职工代表大会第二次会议决议通过之日起至第二届职工代表大会任期届满止。

经核查，张谦慧不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《第二届职工代表大会第二次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日