

证券代码：831354

证券简称：话机世界

主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 2021 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：2021 年 4 月 2 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：2021/3/18 以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：潘红军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王百宁先生继续担任第五届职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，选举王百宁先生担任第五届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

为确保监事会的正常运行，公司第四届监事会现有监事在第五届监事会就任前，仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事义务和职责，直至第五届监事会监事就任之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

《话机世界通信集团股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021年4月2日