

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

2019 年第二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

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室，以现场会议方式召开 2019 年第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举祝邦曙为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：由于个人原因，刘健辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举祝邦曙为广脉科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期自公司 2019 年第二次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。祝邦曙符合《公司法》关于监事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 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：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《广脉科技股份有限公司 2019 年第二次职工代表大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日