

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

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室，以现场会议方式召开 2019 年第一次职工代表大会。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《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第一届监事会任期即将届满进行换届选举，选举刘健为广脉科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，刘健将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生另外两名监事之日起计算。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，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确认的《广脉科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日