证券代码：837919

证券简称：天维信息

主办券商：广州证券

广州天维信息技术股份有限公司 2018 年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、 会议召开情况

广州天维信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年职工代表大会于 2018 年 10 月 30 日 14:00 在公司第一会议室以现场方式召开。会议由田蓉主持，应到职工代表 67 人，实到职工代表 67 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

会议以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举魏烈龙为职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期三年，于 2018 年 10 月 17 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第二届监事会职工代表监事。魏烈龙先生在第一届监事会任期内认真履行监事职责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督。现拟继续选举

魏烈龙出任第二届监事会职工代表监事，与公司提名的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与本届监事会任期一致。

2. 表决情况：

同意 67 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

经与会职工代表签字确认的《广州天维信息技术股份有限公司 2018 年职工代表大会决议》。

广州天维信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日