

证券代码：834289

证券简称：西麦科技

主办券商：中泰证券

广州西麦科技股份有限公司 2018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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广州西麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日下午13点30分在公司会议室召开了2018年第一次职工代表大会。会议通知于2018年10月30日以电话方式通知与会职工代表。会议应到职工代表7人，实到职工代表7人，会议由职工代表共同推举陈东先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届监事会于2018年7月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举陈东继任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与股东代表监事任期一致。

陈东先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《广州西麦科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

特此公告！

广州西麦科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日