

证券代码：835840

证券简称：明动软件

主办券商：海通证券

广州明动软件股份有限公司 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

广州明动软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 10 月 20 日书面方式发出，本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，会议由吴浩娜主持。会议的召集、召开和审议程序符合《公司职工代表大会制度》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案

1、议案内容：

公司按照法律、法规的规定，选举殷启军为公司职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会。殷启军不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果

同意票 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

无。

4、提请股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 2018 年第一次职工代表大会决议

广州明动软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日