



广东汇通信息科技股份有限公司 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

广东汇通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第五次职工代表大会于 2018 年 11 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开。会议通知已于 2018 年 11 月 5 日以口头通知方式通知全体职工代表，本次会议应到职工代表 10 名，实到 10 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司副总经理、董事杨雪女士主持。

二、 议案审议情况

1. 议案内容：

会议审议通过了《关于监事会职工代表监事换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会推选高丽春为公司职工代表监事，依法参与监事会各项事务并履行相关监事职责，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第二届监事会届满为止。

议案表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议审议通过了《关于补选陈桂芳和邝颖君为公司职工代表的议案》。

鉴于原职工代表周建强先生、阮明健先生辞职导致公司职工代表大会成员不足，现补选陈桂芳和邝颖君为公司职工代表，依法参与职工代表大会各项事务并履行相关职责。



本次选举发出选票 10 张，收回选票 10 张，10 张为有效票。

候选人陈桂芳和邝颖君的选举结果如下：同意 10 人，占全体职工代表总数的 100%；反对 0 人，占全体职工代表总数的 0%；弃权 0 人，占全体职工代表总数的 0%。

三、 备查文件目录

《广东汇通信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东汇通信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日