

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

## 方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

### 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

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日上午 10:30 在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会出席职工代表 30 人，会议由职工代表徐庭英女士主持。本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

#### 二、 会议议案及表决情况

本次会议以现场举手表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举徐庭英为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表投票表决，一致同意选举徐庭英为公司第二届监事会职工代表监事，新选举的职工代表监事将与股东大会选举的两名非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会其他非职工监事任期一致。

徐庭英作为职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的相关规定行使职权。

审议结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、 备查文件

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会

议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日