

股票简称：旭龙物联

股票代码：430490

主办券商：广发证券

## 广东旭龙物联科技股份有限公司 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

广东旭龙物联科技股份有限公司（以下简称“旭龙物联”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 22 日下午 14:00 在广州市科学城科汇金谷科汇一街 7 号 4 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 11 日以电话方式发出。本次出席会议职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人，会议由人力资源部经理唐海英主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2018 年 9 月 14 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李杰担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会提名、股东大会审议通过的公司监事共同组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自第三届监事会任职之日起履职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

广东旭龙物联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日