

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：开源证券

中运科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

中运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

全体职工代表经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《选举赵辉为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举赵辉为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起生效。赵辉不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中运科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日