

广东威迪科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 4 日以电话方式发出
5. 会议主持人：欧阳丽笑女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 21 人，实际出席和授权出席职工 21 人。

二、议案审议情况

本次职工大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

1、《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会于2019年4月25日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，选举李裕常先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司2018年年度股东大会选举出股东代表监事后生效。李裕常先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东威迪科技股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日