

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：兴业证券

厦门易名科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 30 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 27 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：简晓梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会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》及《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意选举王雅婷女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，至第二届监事会届满。上述人选具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《厦门易名科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日