

广州普金计算机科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议公告（补发）

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、召开会议基本情况

广州普金计算机科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 6 日向全体职工发出书面通知，通知于 2016 年 4 月 18 日在公司会议室召开 2016 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经与会职工代表审议，以举手方式表决，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期已届满，且现任职工代表监事张爱红向本会申请不再继续担任公司第三届职工代表监事职务。根据公司实际情况和《公司章程》的规定，选举利瑶宾为公司第三届监事会职工代表监事。

表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、被任命董监高人员情况

该职工代表监事利瑶宾持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%。

四、备查文件目录

（一）《广州普金计算机科技股份有限公司 2016 年第一次职工代表大会决议》

（二）《职工代表监事候选人简历》

特此公告。

广州普金计算机科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 11 日