

德讯科技股份有限公司

2016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性、准确性和完整性，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

德讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次职工代表大会于2016年9月13日在公司举行。会议通知于2016年9月1日以书面通知的方式发出。本次会议应到职工代表15名，实到职工代表15名，会议由彭娜女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《德讯科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及议案表决情况

出席会议的全体职工代表以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举德讯科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举杜旭江为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《德讯科技股份有限公司2016年第一次职工代表大会决议》

德讯科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月十九日

