

证券代码：831549

证券简称：高新凯特

主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司 第二届第五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

广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月24日9时在公司会议室召开第二届第五次职工代表大会。本次会议通知已于5日前以电话和电子邮件的方式送达公司全体职工代表。本次大会应出席职工代表33名，实际出席职工代表33名，占公司全体职工代表总数的100%。会议由公司职工代表李坚豪先生主持。出席本次会议的职工代表的资格和人数符合相关法律规定，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席本次大会的职工代表审议了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，采用了差额选举的方式进行选举，并以书面表决的方式对该议案进行了表决。

议案内容：公司第三届监事会成员的任期已满，根据《公司法》和《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的规定，须进行换届选举。

同意选举李少梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期自公司第二届第五次职工代表大会换届选举通过之日起三年，即任期为2016年12月24日起至2019年12月23日止。

职工代表大会表决结果：

审议结果：赞成29人，反对4人，弃权0人。

三、备查文件

《广东高新凯特精密机械股份有限公司第二届第五次职工代表大会决议》
特此公告。

广东高新凯特精密机械股份有限公司

董事会

2016年12月27日