

证券代码：839368

证券简称：群臻科技

主办券商：兴业证券

## 浙江群臻科技股份有限公司 2017 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、会议召开情况

浙江群臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 8 日上午 11:30 在公司会议室召开了 2017 年第一次职工代表大会，会议通知已于 2017 年 4 月 28 日以书面方式送达。会议由谭燕霞女士主持，出席本次会议的职工代表为 10 人，代表公司全体职工。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举谭燕霞为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司第一届监事会监事的任期已届满，根据《公司法》、《浙江群臻科技股份有限公司章程》等相关规定，本次职工代表大会决定选举谭燕霞继任为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期至本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《浙江群臻科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

浙江群臻科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 9 日