

证券代码：839656

证券简称：博通影音

主办券商：浙商证券

浙江博通影音科技股份有限公司 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

浙江博通影音科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 16 日以现场方式在公司会议室召开 2017 年第一次职工代表大会。出席本次会议的职工代表共 20 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：公司原职工代表监事张怡因个人原因申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职务。根据《公司章程》相关规定，经公司 2017 年第一次职工代表大会选举，补选项晨梦为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《浙江博通影音科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

浙江博通影音科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日