

证券代码：836017

证券简称：飞达音响

主办券商：国联证券

广州飞达音响股份有限公司

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、会议召开和出席情况

广州飞达音响股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 7 月 21 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2017 年 7 月 18 日以电话通知方式发出。本次会议应到职工代表 7 人，实到 7 人，会议由职工代表大会主席王俊强召集并主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》、《公司章程》及的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴德财先生为公司职工代表监事的议案》

议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事李儒纲先生辞职，为确保公司监事人数达到法定要求，确保监事会的正常运作，选举吴德财先生为公司第一届监事会职工代表监事。吴德财先生不属于失信联合惩戒对象，符合法律规定的监事任职条件。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广州飞达音响股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

广州飞达音响股份有限公司

董 事 会

2017年7月21日