

证券代码：832671

证券简称：冠宇科技

主办券商：中泰证券

## 厦门冠宇科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

厦门冠宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2017 年 9 月 21 日以公示方式发出。本次会议应到职工代表 10 人，实到 10 人，会议由胡庆刚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

审议通过《关于选举黄志海为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保持监事会工作的连续性，职工代表大会现选举第一届监事会职工代表监事黄志海继续担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2017 年第二次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过非职工代表监事之日起三年。黄志海不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《厦门冠宇科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

厦门冠宇科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日