

证券代码：832904

证券简称：高登威

主办券商：招商证券

苏州高登威科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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

苏州高登威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 01 在公司会议室召开 2017 年第一次职工大会。会议通知已于 2017 年 10 月 21 日以电话形式向各位职工发出，通知中包含了本次会议的召开时间、地点及审议事项。本次职工大会应到会职工 112 人，实际到会职工 89 人，超过正式职工的三分之二。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决方式作出如下决议：

公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司与会职工一致同意选举刘凤琴女士担任第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年。

审议结果：同意89票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《苏州高登威科技股份有限公司2017年第一次职工大会决议》

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2017年11月02日