

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司

第二届职工代表大会第六次会议决议公告

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

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日上午9:00在公司会议室召开第二届职工代表大会第六次会议，会议通知已于2017年10月28日以公司公告栏张贴通知方式向全体职工代表发出了《关于召开公司第二届职工代表大会第六次会议的通知》。会议应出席职工代表人数43人，实际出席职工代表人数37人，会议由公司工会主席叶国强先生主持。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

会议以举手投票表决方式审议通过《关于选举黄志强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强先生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年第四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。黄志强不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第二届职工代表大会第六次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 9 日