

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2017年12月17日通过书面通知方式向全体职工代表发出了召开2017年第一次职工代表大会的通知，本次会议于2017年12月27日14:00-15:00在深圳市宝安区沙井街道和一社区鑫灏源工业区公司多功能厅召开。公司应出席职工代表112人，实际出席会议的职工代表110人。本次会议由工会主席杨志海主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

经全体与会职工代表认真讨论和审议，以现场表决的方式一致通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举曾爱军为公司第二届职工代表监事的议案》；

1、议案主要内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，需要对公司监事会进行换届选举，选举曾爱军为公司第

二届职工代表监事。上述职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事组成公司第二届监事会，任期三年。

2、表决结果：

110 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、回避情况：

无

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告

深圳市鑫灏源精密技术股份有限公司

董事会

2017年12月28日