

证券代码：835732

证券简称：匡信科技

主办券商：光大证券

杭州匡信科技股份有限公司 2018 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

（一）会议召开情况

杭州匡信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 23 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司监事会于 2018 年 1 月 5 日收到原职工监事张青青的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保障监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举聂咸松为监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。聂咸松不属于失信联合惩戒对象，未在公司担

任董事、高级管理人员职务。

2、议案表决结果：

同意票 35 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不是关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《杭州匡信科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

杭州匡信科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日