

## 上海麦歌恩微电子股份有限公司 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。

上海麦歌恩微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 8 日上午 9 点在公司会议室召开，本次会议已按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定提前 10 天通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。会议由工会负责人陈旭骅主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会职工经认真审议并以现场举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第二届职工代表监事的议案》。

#### 1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期将于 2018 年 3 月 27 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经职工代表大会审议通过，选举陈旭骅为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第二届监事会之日起至第二届监事会届满为止。

2、议案表决结果：

同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备案文件

《上海麦歌恩微电子股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

上海麦歌恩微电子股份有限公司



2018年3月12日