

证券代码：835121

证券简称：光舵微纳

主办券商：东吴证券

苏州光舵微纳科技股份有限公司 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、会议召开情况

苏州光舵微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日在公司会议室以现场方式召开2018年第一次职工代表大会，会议通知于本次会议召开10日前以电话形式告知所有公司职工代表。会议应出席职工代表5名，实际出席职工代表5名，会议由监事会主席黄启泰主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举吏国宝为公司第二届监事会职工代表监事》议案。

1、议案内容：

选举吏国宝担任公司第二届监事会职工代表监事，并将与2018年第六次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自股东大会审议通过第二届监事会成立之日起至第二届监事会任期届满。

本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，吏国宝未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、议案表决结果：

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字的《苏州光舵微纳科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》；

苏州光舵微纳科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日