

证券代码：835436

证券简称：捷泰科技

主办券商：兴业证券

福建捷泰工业科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

福建捷泰工业科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 07 月 27 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 07 月 22 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席高存抚先生主持；本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举许金涛为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将于公司另外两名监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。许金涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3、表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《福建捷泰工业科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会
会议决议 》

特此公告。

福建捷泰工业科技股份有限公司

董事会

2018 年 07 月 30 日