

证券代码：834043

证券简称：杭科光电

主办券商：华林证券

杭州杭科光电集团股份有限公司 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

杭州杭科光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 49 人，实际出席职工代表 48 人。会议由工会主席朱秀玲主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的要求。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需进行换届选举。

同意选举吴杭兰担任公司第三届监事会职工代表监事，与 2018 年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成第三届监事会，任期

与第三届监事会任期相同。

上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、表决结果：48 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件目录

1、《杭州杭科光电集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

杭州杭科光电集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日