

证券代码：834152 证券简称：博芯科技 主办券商：国信证券

深圳博芯科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月29日书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年8月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长郎红兵
- 6、会议主持人：郎红兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会人数共17人，实际出席本次职工代表大会的人数（包括委托出席的职工人数）共17人，缺席本次职工代表大会的职工共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司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将于2018年8月6日届满，为保证监事会工作正常运行，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司选举谌海鸥为公司第二届职工代表监事。谌海鸥为连任，任期期限与第二届非职工代表监事一致。

2、表决结果

同意17票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳博芯科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳博芯科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日