

广东美电贝尔科技集团股份有限公司 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、会议召开和出席情况

广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 14 日 9：00 在公司会议室召开。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，本次会议由谢晓霞女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王辉为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即将届满，根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司职工代表大会选举王辉担任公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

本次选举的职工代表监事中，王辉为连任监事。将核查，

根据相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职条件，本次选举的职工代表监事均未被纳入实现联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 15 日