

证券代码：838761

证券简称：蓝晨科技

主办券商：招商证券

深圳市蓝晨科技股份有限公司

2018 年第二次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日 以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：刘远清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

（三） 本次职工代表大会应出席职工代表 3 名，实际出席职工代表 3 名。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市蓝晨科技股份有限公司董事、

监事换届公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市蓝晨科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

深圳市蓝晨科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日