

## 上海广奕电子科技有限公司 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

上海广奕电子科技有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 20 日在上海市浦东新区张江高科技园毕升路 289 弄 1 栋 6 楼公司会议室以现场方式召开，本次会议的召集人、主持人均为职工代表周琦。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，缺席本次职工代表大会的共 0 人。本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭杰为公司第二届监事会职工代表的议案》

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将满，根据《公司法》、公司章

程等有关规定，提议选举郭杰为公司第二届监事会职工代表，本次选举为换届，郭杰为连任，并与2018年第二次临时股东大会审议选举产生的代表监事共同组成第二届会，任期三年。郭杰不属于失信被执行人或联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、表决结果：

同意 10 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，无需回避表决。

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

（一）《上海广奕电子科技有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

上海广奕电子科技有限公司

董事会

2018年8月22日