

证券代码：836130

证券简称：山水光电

主办券商：东北证券

## 江西山水光电科技股份有限公司 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

江西山水光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月20日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月8日以书面形式送达全体职工代表。因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，召开本公司职工代表大会选举公司第二届监事会职工代表监事。本次应出席会议的职工代表共40人，实际出席的职工代表40人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法规、法律的规定。

### 二、会议表决情况

#### （一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事议案》

##### 1、议案内容

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举朱琳先生为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非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

本次选举为换届选举，监事会职工代表监事朱琳先生为连任当选。在新二届监事会成员履职前由第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

经查朱琳先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

2、表决结果

同意40票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会审议情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《江西山水光电科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

江西山光光电科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日