

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次全体职工大会会议于 2018 年 8 月 26 日在公司会议室召开。公司于 8 月 16 日以书面送达方式发出会议通知，会议应到职工 72 人，实到职工 72 人，符合召开职工代表大会会议的法定人数。会议由职工代表徐波波主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、议案审议及会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式，审议通过了《关于选举曾峻波担任第二届监事会职工代表监事》的议案。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举曾峻波为第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与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，任期三年。上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

表决结果：同意 72 票，反对和弃权 0 票。

三、备查文件目录

《2018 年第一次全体职工大会会议决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日

