

证券代码：836272

证券简称：星通科技

主办券商：宏信证券

## 山东星通电讯科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 8 月 31 日，书面
5. 会议主持人：董事长吕明庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东星通电讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张力华担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举张力华为公司第二届监事会职工代表监事，上述职工代表监事将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期期限一致。

上述职工监事不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件目录

(一)《山东星通电讯科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

山东星通电讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日