

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

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

深圳市精研科洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月6日上午09:00-10:00在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表35名，实到30名，会议由朱光辉主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议审议和表决情况

审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第一届监事会监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举朱光辉为第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第四次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

该任职监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2、表决结果

同意票30票，反对票0票，弃权票数0票，

三、备查文件

《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日