

证券代码：833808

证券简称：精讯科技

主办券商：招商证券

## 广东精讯科技股份有限公司 2018 年第二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

广东精讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工代表大会会议通知已于 2018 年 9 月 4 日分别以书面形式通知了全体职工代表，会议于 2018 年 9 月 6 日 11:00 在公司会议室召开，会议由职工李雪莲主持，会议应到职工代表 11 人，出席会议的职工代表 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

#### （一）审议通过《选举职工代表监事的议案》；

议案主要内容：鉴于公司原职工代表监事邓超女士辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举于芯民先生为第二届监事会职工代表监事并依法履行监事职责。任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、 备查文件目录

《广东精讯科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

广东精讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日