

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

## 深圳聚领威锋科技股份有限公司

### 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

深圳聚领威锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 5 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《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：

鉴于公司第一届监事会届满，根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司进行换届选举。现选举卢佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起计算。

卢佳伟先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决情况： 15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 三、备查文件目录

《深圳聚领威锋科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日