

证券代码：835880

证券简称：浦丹光电

主办券商：国泰君安

北京浦丹光电股份有限公司 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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：靳东升
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决的程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

- （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任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举。根据《公司法》和公司章程的规定，选举陈雪姝女士为第二届监事会职工代表监事，将与2018年第二次临时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，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。陈雪姝女士为连选连任，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京浦丹光电股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

北京浦丹光电股份有限公司

董事会

2018年10月15日