

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2018 年 9 月 30 日以书面送达方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席冯栋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 14 人，实际出席职工代表 14 人。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举黄晓莉女士继续担任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于 2018年10月8日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举黄晓莉女士继续担任第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第三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，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会之日起计算。黄晓莉女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 14票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司2018年第二次职工代表大会决议》。

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年10月15日