

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券

杭州品茗安控信息技术股份有限公司  
第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届职工代表大会第二次会议于2018年10月19日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年10月9日向全体职工代表以公示及电话方式发出。本次会议由工会主席周莉青主持，会议应到职工代表89人，实到职工代表60人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

## 二、会议审议情况

本次选举以累计表决投票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任期届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，提名廖蓓蕾女士担任公司第二届职工代表监事职务，与经股东大会审议通过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2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成

员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意 60 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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

《杭州品茗安控信息技术股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

特此公告。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日