

杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年第三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

杭州奥腾电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 1 日下午 3 点在公司会议室召开 2018 年第三次职工代表大会，会议通知于 2018 年 10 月 22 日以书面形式送达全体职工代表。本次职工代表大会应出席 28 人，实际出席会议职工代表 26 人，本次职工代表大会由工会主席李保平女士主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举张佳佳为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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，本届公司职工代表大会拟选举张佳佳为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为第二届监事会届满。

经查，张佳佳具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问题》中提及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：26 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

公告编号：2018-041

（一） 《杭州奥腾电子股份有限公司 2018 年第三次职工代表大会决议》

特此公告。

杭州奥腾电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日