

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 15 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 11 月 7 日以电话方式通知
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：
会议的召开符合《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《关于选举胡惠玲女士担任第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第二届监事会职工代表监事黄晓莉女士因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且监事会中职工代表的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举胡惠玲女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满时止。胡惠玲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年第三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11月15日