

证券代码：836852

证券简称：宇田科技

主办券商：中信建投

## 北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

#### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 8 日 以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长蔡凯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开职工大会的相关规定。

#### （二） 会议出席情况

会议应出席职工大会的职工人数共 25 人，实际出席和授权出席本次职工大会的职工（包括委托出席的职工人数）共 21 人，缺席本次职工大会的职工共 4 人。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘婷为第二届监事会职工代表监事》议案。

1.议案内容：

宇田科技第一届监事会任期即将届满，根据《公司章程》第 131 条“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。”的要求，召开本次职工代表大会，选举宇田科技第二届监事会职工代表监事。

现拟选举刘婷为公司第二届监事会职工代表监事。

本次会议选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年职工大会第一次会议决议生效之日起至第二届监事会任期届满，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会职工签字的《北京宇田索诚科技股份有限公司 2018 年职工大会第一次会议决议》。

北京宇田索诚科技股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 26 日