

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2018 年第一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 12 月 28 日上午 11 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 17 日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：职工代表金培群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》和《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 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举李伟泽为公司第二届监事会职工代表监事

## 的议案》

### 1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 1 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李伟泽为公司第二届监事会职工代表监事。上述人员具备担任公司职工代表监事的资格和能力，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日