

证券代码：838874

证券简称：晶茂科技

主办券商：国盛证券

## 浙江晶茂科技股份有限公司

### 2019 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

公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 16 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 1 月 5 日以电话的方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举施燕娜为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 12 月 23 日届满，现选举施燕娜担任公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举的二名股东代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，施燕娜为续任。施燕娜不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 7 人；反对 0 人；弃权 0 人。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

### 三、 备查文件目录

（一）《浙江晶茂科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》；

浙江晶茂科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日