

## 深圳市联君科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

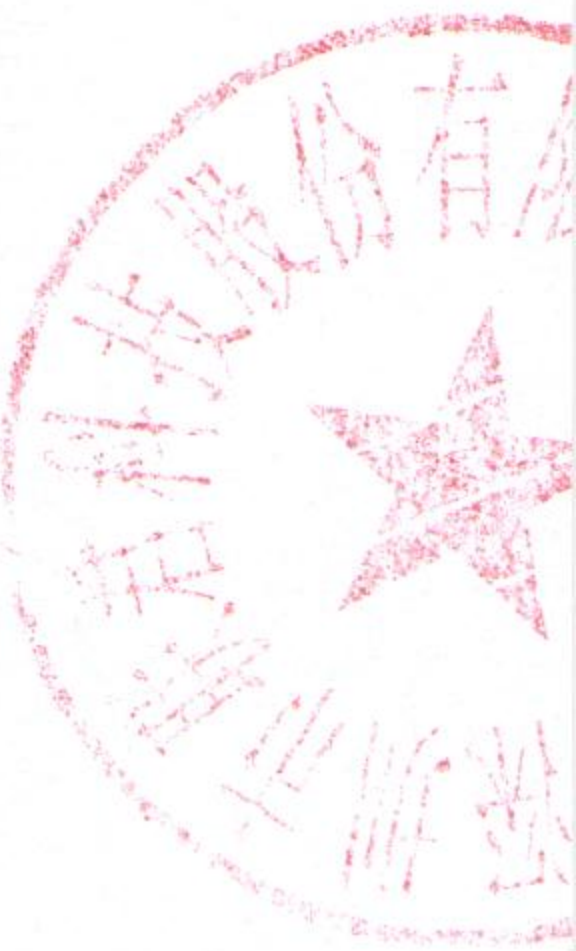
1. 会议召开时间：2019 年 3 月 20 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层 A 单元 801-2 号房公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2019 年 2 月 27 日收到监事吴乐递交的退休报告申请，决定辞去监事职务，鉴于吴乐女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，提名何永秀女士为新任监事。任期与本届监事会相同。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市联君科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日

