

证券代码：838112

证券简称：安捷讯

主办券商：东吴证券

苏州安捷讯光电科技股份有限公司 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、会议召开情况

苏州安捷讯光电科技股份有限公司于 2019 年 3 月 28 日以现场表决方式在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以电话形式送达。本次会议由王茹主持，本次会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举孟凡全为公司职工代表监事的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《苏州安捷讯光电科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司职工代表推荐，选举孟凡全为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。公司职工代表监事任期与股东大会选出的监事任期一致。

以上职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州安捷讯光电科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

苏州安捷讯光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日