

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

## 广东庄正电子科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会、监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

广东庄正电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2017 年 7 月 28 日以书面方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人。会议由公司监事会主席傅仰前主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会职工代表对本次会议议案进行讨论审议并经现场投票表决，形成并通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于选举刘虎为广东庄正电子科技股份有限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》和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》的有关规定，广东庄正电子科技股份有限公司第一届监事

会由三名监事组成，其中职工代表监事两名。

原职工代表监事张永强因其个人工作变动原因，于2017年4月15日向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去其职工代表监事职务。为确保公司监事会人数符合法定要求、监事会能够切实按照法律法规和《公司章程》的相关规定履行监督职责，现根据法律法规和《公司章程》的规定，选举产生新任的职工代表监事。根据公司员工的推选，刘虎为广东庄正电子科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事候选人，任期自本次职工代表大会选举产生之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2、 表决结果：

赞成8票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

广东庄正电子科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议

特此公告。

广东庄正电子科技股份有限公司

职工代表大会

2017年8月9日