

深圳市科脉技术股份有限公司

关于 2018 年第一次职工代表大会决议的公告

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

深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 16 日下午 18:00 通过通讯的形式召开。本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。会议由刘作明先生主持。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经全体与会职工代表充分讨论后，会议以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第一届董监事会任期将于 2018 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘作明先生为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会股东代表监事任期一致。

刘作明先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 17 日

附件：

第二届监事会职工代表监事候选人简历

刘作明，男，汉族，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2011 年毕业于华南农业大学经济管理学院人力资源管理专业，2014 年进入深圳市科脉技术有限公司工作。历任公司人力行政部主管、副经理，现任人力行政部经理。