

协成科技股份有限公司 2018 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

协成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 24 日在厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#厂房以现场方式召开了职工代表大会。本次会议应到职工代表 25 名，实际到会职工代表 25 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。

二、议案审议情况

1. 本次职工大会经审议，会议通过如下议案：

《关于选举第二届职工监事的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经全体与会职工表决，选举朱斌先生担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。公司职工代表监事将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

2. 议案表决结果：同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3. 回避表决情况：无回避表决情况 。
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

《协成科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日