

证券代码：835952

证券简称：希尔电子

主办券商：安信证券

乐山希尔电子股份有限公司

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

乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 15 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。公司已于会议召开前三天以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《乐山希尔电子股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘静为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

乐山希尔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名刘静为公司第二届监事会职工监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起开始计算。

上述职工监事候选人符合《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 29 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《乐山希尔电子股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

乐山希尔电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日