

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

## 深圳市捷先数码科技股份有限公司 第一届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以公司内部公告及通过主管分级通知方式发出
- 5.会议主持人：邹倚剑
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工115人，实际出席会议并表决的职工77人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举程容涛继续担任第二届职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会任期于2018年8月21日即将届满，根据《公司法》、及《公司章程》等相关规定，现选举程容涛先生继续担任公司第二届监事会职工代

表监事，将与股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年8月22日至2021年8月21日止。

2.议案表决结果：同意77票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案程容涛先生涉及关联关系，需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、深圳市捷先数码科技股份有限公司第一届职工代表大会第二次会议决议。

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日