

证券代码：835503 证券简称：山东力凯 主办券商：国盛证券

山东力凯电子科技股份有限公司 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、会议召开情况

山东力凯电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席竹安先生主持，本次会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举黄秀珠为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举黄秀珠女士为公司第二届监事会职工代表，任期自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起三年。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《山东力凯电子科技股份有限公司 2018 年第一次职工代

表大会会议决议》。

山东力凯电子科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日