

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：西部证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司 2018年第一次职工大会会议决议公告

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

无锡圣敏传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年9月7日上午9时在无锡新区行创四路19-1号公司会议室召开。本次会议通知已于2018年8月30日以公告、电话方式发出。本次职工大会应出席职工68人，实际出席职工47人，本次会议由监事会主席曹勇主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届监事会职工代表监事选任的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司职工大会选举张耀明（连任）为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自公司2018年第二次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、议案表决情况：

经职工认真审议，以举手方式表决，一致通过以下决议：

依法选举张耀明为公司第二届监事会职工代表监事。

表决结果：同意47票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、回避表决情况：无

经核查，张耀明不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对代表监事任职资格的要求。

三、备查文件

《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2018 年第一次职工大会会议决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日