

公告编号：2018-044

证券代码：836203

证券简称：耀达股份

主办券商：财通证券

浙江耀达智能科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

浙江耀达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 18 日在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应到职工代表 20 名，实到 20 名。会议由邓金松主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张方红女士为公司第二届监事会职工监事。张方红女士为第一届监事会职工监事。职工监事将与公司 2018 年第六次临时股东大会选举的 2 名非职工监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第六次临时股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。张方红女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-044

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

《浙江耀达智能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司

董事会

2018年9月19日

