

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 9 月 26 日上午 10 点
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 21 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席刘颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，出席和授权出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举欧景伟担任第一届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司原职工代表监事刘颖因个人原因提出辞去职工代表监事的职务，现选举欧景伟担任公司第一届监事会职工代表监事，与公司经股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司的第一届监事会，任职期限自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，欧景伟未被列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 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

4. 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

《广东思格雷电子科技有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日