

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

主办券商：东吴证券

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

2018 年第二次职工大会决议公告

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

苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四次职工大会于 2018 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 29 日以书面或邮件方式发出。公司现有员工 56 人，实际出席会议并表决的员工 40 人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工经过讨论，并以举手表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案；

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2018 年第二次职工大会选举魏彬先生作为公司第二届监事会职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生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，至公司第二届监事会任期届满为止。

。

同意票数为 40 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

经全体与会职工签字确认的《苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2018 年第二次职工大会决议》

特此公告！

苏州旭杰建筑科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日