

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

广东海辰科技股份有限公司 2018 年第二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

广东海辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次职工大会于 2018 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室召开，本次职工大会由监事会主席主持，会议通知已于 2018 年 9 月 27 日以电话及邮件方式通知全体职工。本次会议应出席职工 32 人，实际出席的职工代表 31 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过关于选举徐娟为公司第二届监事会职工代表监事的议案

议案内容：

经职工大会审议：鉴于原职工代表监事彭理旭先生的任职期限满，根据公司工作安排，为保障公司监事会依法正常运作，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举徐娟为第二届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

徐娟，女，出生于 1971 年 3 月 15 日，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，机电工程系制冷与工程专业，大专学历。1990 年 6 月至 1992 年 7 月，任湖南株洲电力机车工厂材料收发员；1992 年 7 月至 1999 年 5 月任中山市制冷设备工业集团统计员；1999 年 6 月至 2018 年 3 月任中山中外运报关有限公司报关员；2018 年 4 月至今，担任公司办公室副主任。该新任职工监事徐娟未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《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名单。

表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《广东海辰科技股份有限公司 2018 年第二次职工大会决议》；

（二）《徐娟简历》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日