

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

**山西巨安电子技术股份有限公司
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、会议召开情况

山西巨安电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 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出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。会议由职工代表韩盼盼主持。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、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举高美娟女士为公司第二届监事会职工监事。高美娟女士为首次选举为职工代表监事。高美娟将与公司 2018 年第四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 年第四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。高美娟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 15 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。

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

《山西巨安电子技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

山西巨安电子技术股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 20 日

