

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司 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

广东明宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 21 日在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。会议由黄惠如主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举黄惠如继续担任公司第二届监事会职工代表监事，将与经公司 2018 年第七次临时股东大会选举产生的第二届监事会非职工代表监事组成公司第二届监事会，监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

该职工代表监事黄惠如未直接持有公司股份，经核查，黄惠如不属于失信联

合惩戒对象，具备任职资格，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2、议案表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日