

证券代码：430571

证券简称：科硕科技

主办券商：东莞证券

广东科硕科技股份有限公司 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、会议召开情况

广东科硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室召开了 2018 年第一次职工代表大会会议，会议应出席职工代表 7 人，实际出席 7 人，会议由吴明迅主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

二、会议议案及表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场举手表决的方式审议通过了《关于选举屈文泽为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第二届监事会的任期将届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现选举屈文泽为公司第三届监事会职工代表监事，屈文泽将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东科硕科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

广东科硕科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日