

证券代码：870896

证券简称：索谱尔

主办券商：新时代证券

深圳市索谱尔电子科技有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

本公司及监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

深圳市索谱尔电子科技有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工大会。会议的通知于 2019 年 1 月 9 日以电话方式通知全部职工。本次会议应出席会议的职工 20 人，实际出席会议的职工 20 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举李宗晓先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，

股东代表 2 人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举李宗晓先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。在新一届监事会成员履职前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本次所选举职工代表监事不属于《关于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，符合我国法规规定的任职资格。

- 2、 表决情况：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、 回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需执行回避表决。
- 4、 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

与会职工签字的《深圳市索谱尔电子科技有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

特此公告。

深圳市索谱尔电子科技有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日