

证券代码：837937

证券简称：迪生光电

主办券商：上海证券

浙江迪生光电股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

浙江迪生光电股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 2 月 19 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 2 月 9 日以电话通知方式发出。本次会议应出席职工 98 人，实际出席职工 66 人，会议由孙赫主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵钻琴为职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举赵钻琴为公司第二届监事会职工代表监事，与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。赵钻琴不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：66 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江迪生光电股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。
特此公告

浙江迪生光电股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日